

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.14	15,227,957.17	9,067,264.57	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.14		9,067,264.57	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.66	161,383,895.00	-2,935,331.00	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.66		-2,935,331.00	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	82.86	74,786.33	146,169,297.61	
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
Comgest Asset Management	14.08	47,373.56	24,837,536.13	
รวมหน่วยลงทุน	96.93		171,006,833.74	
รวมเงินลงทุน	100.41		177,138,767.31	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.42		-733,829.50	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		176,414,157.28	