

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.74	2,659,827.51	1,234,807.10	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>0.74</b>		<b>1,234,807.10</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	4.97	186,798,950.00	8,249,565.00	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>4.97</b>		<b>8,249,565.00</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจเงินลงทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	96.19	87,086.33	159,524,825.60	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>96.19</b>		<b>159,524,825.60</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>101.91</b>		<b>169,009,197.70</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.91		-3,165,786.64	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>165,843,411.06</b>	