

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

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)	2.23	3,305,761.11	1,047,187.43	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>2.23</b>		<b>1,047,187.43</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.01	40,001,950.00	6,280.00	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>0.01</b>		<b>6,280.00</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange	12.76	589.00	5,997,246.38	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>12.76</b>		<b>5,997,246.38</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	85.39	19,621.33	40,146,302.54	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>85.39</b>		<b>40,146,302.54</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.39</b>		<b>47,197,016.35</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-0.39</b>		<b>-182,529.11</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>47,014,487.24</b>	