

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	33.90	20,607,579.79	11,065,606.86	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	33.90		11,065,606.86	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.56	21,714,000.00	-181,515.00	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.56		-181,515.00	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVECO Management SA	90.57	15,424.33	29,567,649.72	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ				
EI Sturdza Funds PLC	11.35	177.00	3,705,151.31	
รวมหน่วยลงทุน	101.92		33,272,801.03	
รวมเงินลงทุน	135.26		44,156,892.89	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-35.26		-11,510,383.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		32,646,509.86	