

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.70	1,688,378.61	853,592.26	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.70		853,592.26	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1.65	20,915,602.50	381,689.50	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1.65		381,689.50	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	94.53	10,419.33	21,809,005.76	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
EI Sturdza Funds PLC	1.09	10.00	252,055.45	
รวมหน่วยลงทุน	95.62		22,061,061.21	
รวมเงินลงทุน	100.97		23,296,342.97	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.97		-224,646.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		23,071,696.97	