

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.81	2,478,325.16	1,589,965.47	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.81		1,589,965.47	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.25	21,816,276.00	-614,095.60	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.25		-614,095.60	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVECO Management SA	0.15	19.33	42,280.57	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
El Sturdza Funds PLC	0.99	10.00	271,476.47	
FTIF - Templeton Japan Fund	96.39	94,565.00	26,361,020.51	
รวมหน่วยลงทุน	97.54		26,674,777.55	
รวมเงินลงทุน	101.11		27,650,647.42	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.11		-303,686.68	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		27,346,960.74	