

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.33	4,501,075,617.25	20,910,954.00	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.33		20,910,954.00	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.78	325,067,430.00	-6,999,197.47	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.78		-6,999,197.47	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Dragon Capital Management Hong	27.69	91,699.02	108,696,130.28	
Lumen Vietnam Fund	69.10	49,028.71	271,240,390.38	
รวมหน่วยลงทุน	96.79		379,936,520.66	
รวมเงินลงทุน	100.33		393,848,277.19	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.33		-1,313,149.97	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		392,551,251.60	