

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.85	64,651,916.17	9,532,942.62	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.85		9,532,942.62	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.09	178,030,250.00	-312,643.00	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.09		-312,643.00	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่น ๆ				
SSIAM VNFIN LEAD ETF	4.87	525,500.00	16,252,885.28	
VANECK VIETNAM ETF	7.73	61,000.00	25,830,991.68	
VFMVN DIAMOND ETF	2.50	197,800.00	8,359,901.78	
VFMVN30 ETF FUND	2.55	269,000.00	8,505,421.99	
รวมหุ้นสามัญ	17.65		58,949,200.73	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่น ๆ				
Dragon Capital Management Hong	25.00	77,599.98	83,520,185.06	
Forum One Luxembourg	23.62	243,723.67	78,893,776.68	
Lumen Vietnam Fund	27.23	17,414.39	90,955,327.98	
รวมหน่วยลงทุน	75.85		253,369,289.72	
รวมเงินลงทุน	96.26		321,538,790.07	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	3.74		12,502,286.51	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		334,041,076.58	