

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกร์ อินคัม 22A
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

| รายละเอียด | อัตราส่วน (%) | จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อันดับเครดิต |
|-----------------------------------|------------------|--|-------------------------|--------------|
| เงินฝากธนาคาร | | | | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 0.97 | 61,741.70 | 1,695,829.33 | AA+ |
| รวมเงินฝากธนาคาร | 0.97 | | 1,695,829.33 | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | | | |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | -3.59 | 168,028,583.48 | -6,251,045.20 | |
| รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -3.59 | | -6,251,045.20 | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | | | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 0.57 | 1,000.00 | 997,792.55 | |
| รวมพันธบัตรรัฐบาล | 0.57 | | 997,792.55 | |
| หน่วยลงทุน | | | | |
| หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | |
| INVECO Management SA | 101.96 | 590,896.95 | 177,338,030.72 | |
| รวมหน่วยลงทุน | 101.96 | | 177,338,030.72 | |
| รวมเงินลงทุน | 99.91 | | 173,780,607.40 | |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | 0.09 | | 155,404.22 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 100.00 | | 173,936,011.62 | |