

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิง มาร์เก็ต-E
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.68	12,163,959.76	15,238,651.95	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.68		15,238,651.95	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.48	208,576,726.00	-7,947,391.73	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.48		-7,947,391.73	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
NOMURA IRELAND	97.01	50,395.59	221,371,695.97	
รวมหน่วยลงทุน	97.01		221,371,695.97	
รวมเงินลงทุน	100.20		228,662,956.19	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.20		-464,967.12	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		228,197,989.07	