

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.93	44,117.22	1,363,575.04	AA+
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.90	2,767,589.72	2,767,602.47	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	2.83		4,131,177.51	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2.22	135,263,000.00	3,244,056.28	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2.22		3,244,056.28	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
BLACKROCK FUND ADVISORS	47.72	72,920.00	69,665,309.14	
รวมหุ้นสามัญ	47.72		69,665,309.14	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
NOMURA IRELAND	48.30	22,663.31	70,510,971.80	
รวมหน่วยลงทุน	48.30		70,510,971.80	
รวมเงินลงทุน	101.08		147,551,514.73	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.08		-1,570,013.90	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		145,981,500.83	