

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.46	44,774.71	1,399,657.43	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.62	3,462,060.02	3,462,499.76	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>5.09</b>		<b>4,862,157.19</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.24	87,894,014.00	-3,092,987.55	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-3.24</b>		<b>-3,092,987.55</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
BLACKROCK FUND ADVISORS	48.09	32,770.00	45,964,388.27	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>48.09</b>		<b>45,964,388.27</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
NOMURA IRELAND	48.18	9,693.31	46,044,483.58	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>48.18</b>		<b>46,044,483.58</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>98.12</b>		<b>93,778,041.49</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1.88		1,792,871.15	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>95,570,912.64</b>	