

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E  
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.48	18,730.55	561,073.63	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.52	2,939,601.35	2,939,625.52	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>3.00</b>		<b>3,500,699.15</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1.50	108,279,340.00	1,746,547.41	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>1.50</b>		<b>1,746,547.41</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
BLACKROCK FUND ADVISORS	48.39	44,470.00	56,534,275.19	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>48.39</b>		<b>56,534,275.19</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
NOMURA IRELAND	48.07	13,373.31	56,159,787.07	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>48.07</b>		<b>56,159,787.07</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.96</b>		<b>117,941,308.82</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-0.96</b>		<b>-1,119,552.52</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>116,821,756.30</b>	