

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.13	11,186,213.09	10,414,974.62	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	3.13		10,414,974.62	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1.47	321,266,834.00	4,904,899.00	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1.47		4,904,899.00	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
<b>หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์</b>				
INVESCO Management SA	85.01	191,386.33	283,228,922.75	
<b>หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน</b>				
Comgest Asset Management	11.46	92,473.56	38,183,251.50	
รวมหน่วยลงทุน	96.47		321,412,174.25	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>101.07</b>		<b>336,732,047.87</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.07		-3,575,469.77	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>333,156,578.10</b>	