

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.01	11,992,598.92	11,173,607.78	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>4.01</b>		<b>11,173,607.78</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.81	249,345,103.00	2,265,436.99	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>0.81</b>		<b>2,265,436.99</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	81.54	123,486.33	227,370,675.83	
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
Comgest Asset Management	14.62	75,973.56	40,764,614.96	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>96.16</b>		<b>268,135,290.79</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.98</b>		<b>281,574,335.56</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-0.98</b>		<b>-2,736,333.32</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>278,838,002.24</b>	