

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกร์ อินคัม 22A
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.29	3,961,755.11	7,692,526.80	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.29		7,692,526.80	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-12.04	166,939,286.92	-21,612,510.92	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-12.04		-21,612,510.92	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	107.70	590,896.95	193,309,437.82	
รวมหน่วยลงทุน	107.70		193,309,437.82	
รวมเงินลงทุน	99.94		179,389,453.70	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.06		98,886.83	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		179,488,340.53	