

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิง มาร์เก็ต-E
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.15	8,821,365.59	9,473,807.64	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.15		9,473,807.64	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-4.48	128,743,389.00	-6,912,168.12	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-4.48		-6,912,168.12	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
NOMURA IRELAND	97.94	32,895.59	150,968,505.19	
รวมหน่วยลงทุน	97.94		150,968,505.19	
รวมเงินลงทุน	99.60		153,530,144.71	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.40		611,627.80	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		154,141,772.51	