

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิง มาร์เก็ต-E
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.03	1,056,233.33	1,232,698.85	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.03		1,232,698.85	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.15	50,272,969.00	-92,168.40	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.15		-92,168.40	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Goldman Sachs Funds SICAV/Luxembourg	17.85	25,682.28	10,814,758.78	
Schroder Investment Management	80.43	58,160.00	48,732,310.47	
รวมหน่วยลงทุน	98.27		59,547,069.25	
รวมเงินลงทุน	100.16		60,687,599.70	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.16		-94,406.23	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		60,593,193.47	