

รายการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิง มาร์เก็ต-E
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10.35	4,049,788.50	7,061,289.66	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	10.35		7,061,289.66	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3.29	62,617,047.50	2,243,008.74	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3.29		2,243,008.74	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Goldman Sachs Funds SICAV/Luxembourg	17.71	31,482.28	12,085,528.44	
Schroder Investment Management	78.07	68,850.00	53,284,137.13	
รวมหน่วยลงทุน	95.78		65,369,665.57	
รวมเงินลงทุน	109.41		74,673,963.97	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-9.41		-6,422,419.30	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		68,251,544.67	