

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิง มาร์เก็ต-E
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	11.52	15,739,340.99	16,288,295.26	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	11.52		16,288,295.26	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.01	103,742,832.00	-4,259,701.05	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.01		-4,259,701.05	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักที่อื่น ๆ				
Schroder Investment Management	91.76	125,659.00	129,762,603.45	
รวมหน่วยลงทุน	91.76		129,762,603.45	
รวมเงินลงทุน				
	100.26		141,791,197.66	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.26		-369,390.38	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		141,421,807.28	