

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิง มาร์เก็ต-E
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	7.34	4,195,693.23	11,337,796.57	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	7.34		11,337,796.57	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.28	193,959,289.00	-5,062,417.25	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.28		-5,062,417.25	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
iShares MSCI South Korea ETF	14.81	3,410.00	22,872,649.34	
รวมหุ้นสามัญ	14.81		22,872,649.34	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Schroder Investment Management	87.19	100,769.00	134,671,521.41	
รวมหน่วยลงทุน	87.19		134,671,521.41	
รวมเงินลงทุน	106.07		163,819,550.07	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-6.07		-9,370,421.62	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		154,449,128.45	