

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ยูโรป  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	0.41	36,539.60	1,350,207.65	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.41	11,224,698.93	11,225,987.48	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>3.82</b>		<b>12,576,195.13</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.45	306,767,125.00	1,471,372.56	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>0.45</b>		<b>1,471,372.56</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
INVESCO Management SA	97.24	242,216.00	320,422,222.49	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>97.24</b>		<b>320,422,222.49</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>101.50</b>		<b>334,469,790.18</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.50		-4,953,732.30	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>329,516,057.88</b>	