

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยูโรป
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.55	23,900.83	939,596.60	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.40	4,062,233.02	4,062,233.02	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.95		5,001,829.62	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.18	82,649,140.00	299,747.00	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.18		299,747.00	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
INVESCO Management SA	97.53	109,971.00	165,276,430.82	
รวมหน่วยลงทุน	97.53		165,276,430.82	
รวมเงินลงทุน	100.66		170,578,007.44	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.66		-1,114,245.18	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		169,463,762.26	