

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.54	68,668.83	2,472,572.30	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.92	4,695,495.80	4,696,853.13	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.46		7,169,425.43	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2.85	138,657,524.00	4,583,664.74	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2.85		4,583,664.74	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
INVESCO Management SA	94.55	106,171.00	151,961,087.14	
รวมหน่วยลงทุน	94.55		151,961,087.14	
รวมเงินลงทุน	101.86		163,714,177.31	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.86		-2,995,811.23	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		160,718,366.08	