

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยูโรป
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.34	19,938.67	759,029.28	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.32	1,308,779.70	1,309,948.06	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.66		2,068,977.34	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.45	131,025,006.00	-253,184.94	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.45		-253,184.94	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF DE	5.39	2,598.00	3,047,639.97	
Select STOXX Europe Aerospace	5.51	2,044.00	3,111,000.46	
รวมหุ้นสามัญ	10.90		6,158,640.43	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
INVECO Management SA	86.51	29,396.00	48,880,226.62	
รวมหน่วยลงทุน	86.51		48,880,226.62	
รวมเงินลงทุน	100.62		56,854,659.45	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.62		-350,470.45	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		56,504,189.00	