

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ยูโรป  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	18.32	155,498.94	5,142,903.03	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.71	478,619.41	478,842.62	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>20.03</b>		<b>5,621,745.65</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.61	17,941,560.00	-170,933.91	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-0.61</b>		<b>-170,933.91</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่นๆ				
iShares STOXX Europe 600 Utili	14.57	1,900.00	4,089,686.10	
WisdomTree Europe Defense Fund	5.09	1,400.00	1,428,215.15	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>19.66</b>		<b>5,517,901.25</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่นๆ				
INVESCO Management SA	70.64	12,764.00	19,829,790.58	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>70.64</b>		<b>19,829,790.58</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>109.72</b>		<b>30,798,503.57</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-9.72</b>		<b>-2,727,272.14</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>28,071,231.43</b>	