

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยูโรป
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	2.15	12,052.53	455,644.55	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.85	180,360.06	180,360.06	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.00		636,004.61	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.69	33,311,497.50	-147,239.26	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.69		-147,239.26	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
INVESCO Management SA	98.14	11,672.00	20,797,607.14	
รวมหน่วยลงทุน	98.14		20,797,607.14	
รวมเงินลงทุน	100.44		21,286,372.49	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.44		-93,539.94	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		21,192,832.55	