

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.04	167,705.75	1,241,495.28	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.04		1,241,495.28	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	8.70	134,450,599.00	5,291,451.09	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	8.70		5,291,451.09	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
WisdomTree India Earnings Fund	1.19	446.00	724,171.04	
รวมหุ้นสามัญ	1.19		724,171.04	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
Invesco Fund	73.04	8,277.00	44,419,735.89	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Goldman Sachs Funds SICAV/Luxembourg	7.12	3,020.00	4,331,203.85	
Nippon Life India Asset Manage	9.31	549.98	5,663,066.07	
รวมหน่วยลงทุน	89.48		54,414,005.81	
รวมเงินลงทุน	101.41		61,671,123.22	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.41		-858,982.47	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		60,812,140.75	