

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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) | 2.32 | 680,789.34 | 995,699.13 | AA+ (FITCH) |
| รวมเงินฝากธนาคาร | 2.32 | | 995,699.13 | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | | | |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | -5.41 | 85,251,835.00 | -2,316,983.65 | |
| รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -5.41 | | -2,316,983.65 | |
| หุ้นสามัญ | | | | |
| หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ | | | | |
| Vaneck Digital India ETF | 19.70 | 5,580.00 | 8,441,303.47 | |
| รวมหุ้นสามัญ | 19.70 | | 8,441,303.47 | |
| หน่วยลงทุน | | | | |
| หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน | | | | |
| Invesco Fund | 68.64 | 5,407.00 | 29,416,521.75 | |
| หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ | | | | |
| Goldman Sachs Funds SICAV/Luxembourg | 24.44 | 7,255.00 | 10,473,172.83 | |
| Nippon Life India Asset Manage | 4.74 | 199.98 | 2,033,119.92 | |
| รวมหน่วยลงทุน | 97.82 | | 41,922,814.50 | |
| รวมเงินลงทุน | 114.44 | | 49,042,833.45 | |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | -14.46 | | -6,195,403.42 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 100.00 | | 42,854,920.84 | |