

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	13.84	4,637,902.43	9,265,433.39	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	13.84		9,265,433.39	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.01	42,857,165.00	-6,286.92	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.01		-6,286.92	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
BLACKROCK FUND ADVISORS	3.62	1,050.00	2,425,879.88	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Columbia India Consumer ETF	3.86	1,280.00	2,585,487.91	
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF	10.06	3,560.00	6,735,493.51	
INQQ The India Internet ETF Fund	5.02	6,900.00	3,359,677.97	
Range India Financials ETF	5.03	2,690.00	3,365,944.00	
รวมหุ้นสามัญ	27.59		18,472,483.27	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
Invesco Fund	35.29	5,067.00	23,628,116.85	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Goldman Sachs Funds SICAV/Luxembourg	11.65	5,995.00	7,801,016.83	
Nippon Life India Asset Manage	20.21	1,449.98	13,533,815.36	
รวมหน่วยลงทุน	67.15		44,962,949.04	
รวมเงินลงทุน	108.56		72,694,578.78	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-8.56		-5,734,482.18	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		66,960,096.60	