

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 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)	6.50	1,093,544.86	2,056,298.95	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.50		2,056,298.95	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.38	28,266,863.00	-120,047.81	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.38		-120,047.81	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
INQQ The India Internet ETF Fund	5.43	3,400.00	1,718,708.16	
iSHARES MSCI INDIA ETF	3.20	600.00	1,012,171.34	
WisdomTree India Earnings Fund	5.43	1,200.00	1,718,708.16	
รวมหุ้นสามัญ	14.07		4,449,587.66	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
Invesco Fund	7.83	547.00	2,477,598.82	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Goldman Sachs Funds SICAV/Luxembourg	36.63	9,130.00	11,585,428.04	
Jupiter JGF - India Select Fund	36.01	934.00	11,388,240.63	
รวมหน่วยลงทุน	80.48		25,451,267.49	
รวมเงินลงทุน	100.67		31,837,106.29	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.67		-212,722.59	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		31,624,383.70	