

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	11.11	1,908,311.92	2,586,031.50	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	11.11		2,586,031.50	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.58	19,273,351.40	-367,181.19	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.58		-367,181.19	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
INQQ The India Internet ETF Fund	7.72	4,200.00	1,795,781.99	
VanEck India Growth Leaders ETF	5.31	800.00	1,235,858.40	
รวมหุ้นสามัญ	13.03		3,031,640.39	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Goldman Sachs Funds SICAV/Luxembourg	39.88	7,600.00	9,281,429.47	
Jupiter JGF - India Select Fund	39.51	798.00	9,195,659.57	
รวมหน่วยลงทุน	79.40		18,477,089.04	
รวมเงินลงทุน	101.96		23,727,579.74	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.96		-455,877.81	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		23,271,701.93	