

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E  
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.50	13,203,744.03	11,880,737.03	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>6.50</b>		<b>11,880,737.03</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.76	151,921,770.00	-6,861,221.00	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-3.76</b>		<b>-6,861,221.00</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	83.54	72,286.33	152,589,580.14	
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
Comgest Asset Management	14.61	47,373.56	26,679,369.29	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>98.15</b>		<b>179,268,949.43</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>				
	<b>100.90</b>		<b>184,288,465.46</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.90		-1,648,994.83	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>182,648,983.62</b>	