

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

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)	6.44	5,387,997.67	2,654,981.77	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>6.44</b>		<b>2,654,981.77</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.50	20,205,970.00	207,117.00	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>0.50</b>		<b>207,117.00</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange	16.13	704.00	6,648,866.32	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>16.13</b>		<b>6,648,866.32</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	80.91	17,501.33	33,361,828.35	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>80.91</b>		<b>33,361,828.35</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>103.98</b>		<b>42,872,793.44</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-3.98		-1,640,598.43	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>41,232,195.01</b>	