

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10.44	4,747,054.84	3,867,142.74	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	10.44		3,867,142.74	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.23	19,490,500.00	86,220.00	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.23		86,220.00	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange	2.98	124.00	1,101,705.09	
รวมหุ้นสามัญ	2.98		1,101,705.09	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	95.29	18,031.33	35,281,366.99	
รวมหน่วยลงทุน	95.29		35,281,366.99	
รวมเงินลงทุน	108.94		40,336,434.82	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-8.94		-3,310,576.65	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		37,025,858.17	