

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารสิริกิติ์ไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITC)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.63	1,527,956.12	1,299,234.70	AA+ (FITC)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.63		1,299,234.70	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3.62	31,196,880.00	1,294,242.00	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3.62		1,294,242.00	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	94.63	18,084.33	33,854,554.58	
รวมหน่วยลงทุน	94.63		33,854,554.58	
รวมเงินลงทุน	101.87		36,448,031.28	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.88		-672,548.27	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		35,777,370.38	