

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	22.53	10,422,574.41	10,318,071.66	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	22.53		10,318,071.66	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.03	36,582,387.50	-11,894.00	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.03		-11,894.00	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	85.46	19,524.33	39,148,505.15	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
EI Sturdza Funds PLC	11.22	237.00	5,140,621.86	
รวมหน่วยลงทุน	96.69		44,289,127.01	
รวมเงินลงทุน	119.19		54,595,304.67	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-19.19		-8,788,362.91	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		45,806,941.76	