

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	8.75	5,689,672.52	2,849,672.66	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	8.75		2,849,672.66	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.22	23,933,402.00	-70,396.70	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.22		-70,396.70	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange	4.99	108.00	1,625,137.62	
รวมหุ้นสามัญ	4.99		1,625,137.62	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
FTIF - Templeton Japan Fund	88.11	94,280.00	28,692,135.92	
รวมหน่วยลงทุน	88.11		28,692,135.92	
รวมเงินลงทุน	101.64		33,096,549.50	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.64		-533,979.01	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		32,562,570.49	