

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 3M1
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.06	1,117,173.54	1,217,231.15	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.06		1,217,231.15	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	4.04	2,212,706,760.00	89,211,770.00	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4.04		89,211,770.00	
พันธบัตรรัฐบาล				
Monetary Authority of Japan	95.91	9,370,000.00	2,115,414,743.21	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	95.91		2,115,414,743.21	
รวมเงินลงทุน	100.01		2,205,843,744.36	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.01		-245,435.63	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		2,205,598,308.73	