

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เอสเพช อีโคโนมี
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	12.76	1,711,378.67	56,855,422.17	
JPMORGAN CHASE BANK	0.01	662.36	25,079.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.65	11,799,350.42	11,799,350.42	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	15.42		68,679,851.59	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.17	575,632,296.50	-9,652,555.93	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.17		-9,652,555.93	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Neuberger Berman Investment Fund	100.17	465,518.00	446,177,915.03	
รวมหน่วยลงทุน	100.17		446,177,915.03	
รวมเงินลงทุน	113.42		505,205,210.69	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-13.42		-59,775,834.12	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		445,429,376.57	