

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	22.08	51,492,351,023.15	82,185,959.33	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	22.08		82,185,959.33	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.12	130,099,780.00	439,322.84	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.12		439,322.84	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
VFMVN DIAMOND ETF	3.61	289,700.00	13,456,634.44	
VFMVN30 ETF FUND	7.63	878,700.00	28,393,617.82	
รวมหุ้นสามัญ	11.24		41,850,252.26	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Dragon Capital Management Hong	21.04	67,538.71	78,328,942.22	
Lumen Vietnam Fund	46.29	31,464.11	172,324,036.70	
รวมหน่วยลงทุน	67.33		250,652,978.92	
รวมเงินลงทุน	100.77		375,128,513.35	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.77		-2,863,347.38	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		372,265,165.97	