

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	7.85	7,973,392,747.60	24,614,052.14	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	7.85		24,614,052.14	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.14	173,839,241.00	-3,589,860.69	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.14		-3,589,860.69	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
GLOBAL X MSCI VIETNAM ETF	5.15	19,300.00	16,151,504.19	
SSIAM VNFIN LEAD ETF	5.85	486,000.00	18,354,438.44	
VFMVN DIAMOND ETF	5.96	408,100.00	18,684,557.36	
VFMVN30 ETF FUND	5.04	349,000.00	15,806,846.03	
Xtrackers - Vietnam Swap UCITS ETF 1C	4.24	9,540.00	13,290,067.53	
รวมหุ้นสามัญ	26.24		82,287,413.55	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Dragon Capital Management Hong	20.92	52,799.98	65,604,122.92	
Forum One Luxembourg	23.14	211,223.67	72,558,600.79	
Lumen Vietnam Fund	22.14	11,124.39	69,439,337.38	
รวมหน่วยลงทุน	66.19		207,602,061.09	
รวมเงินลงทุน	99.14		310,913,666.09	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.86		2,711,510.82	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		313,625,176.91	