

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.80	9,687,231.20	9,275,867.03	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.80		9,275,867.03	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.62	220,823,405.00	1,519,672.00	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.62		1,519,672.00	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	82.38	104,686.33	201,118,181.44	
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
Comgest Asset Management	13.69	64,373.56	33,434,019.93	
รวมหน่วยลงทุน	96.07		234,552,201.37	
รวมเงินลงทุน	100.50		245,347,740.40	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.50		-1,221,489.78	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		244,139,151.95	