

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช อีควิตี้ ไซน่า ออฟฟอร์ดมูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	2.34	100,442.61	557,732.31	
JPMORGAN CHASE BANK	0.00	0.00	0.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7.65	1,818,681.48	1,818,681.48	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>9.99</b>		<b>2,376,413.79</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.01	17,106,309.00	-3,460.11	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-0.01</b>		<b>-3,460.11</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่น ๆ				
iShares FTSE A50 China ETF	15.17	62,200.00	3,608,319.90	
iShares MSCI China ETF	22.39	3,440.00	5,325,764.00	
iShares MSCI Taiwan ETF	17.65	2,110.00	4,197,797.46	
Ping An of China CSI HK Divide	29.95	49,200.00	7,123,858.90	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>85.15</b>		<b>20,255,740.26</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>95.13</b>		<b>22,628,693.94</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>4.87</b>		<b>1,158,889.34</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>23,787,583.28</b>	