

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช อีคิวดี ไชน่า ออฟพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ  
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	2.14	14,352.00	482,791.39	
JPMORGAN CHASE BANK	0.79	38,324.00	179,065.06	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.61	816,443.69	816,447.04	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>6.54</b>		<b>1,478,303.49</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-5.07	39,679,519.50	-1,146,389.13	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-5.07</b>		<b>-1,146,389.13</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
iShares FTSE A50 China ETF	39.62	147,400.00	8,950,469.38	
iShares MSCI China ETF	41.47	5,862.00	9,367,866.29	
iShares MSCI Taiwan ETF	5.47	700.00	1,235,619.90	
KraneShares ETFs/USA	14.65	3,320.00	3,310,610.11	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>101.21</b>		<b>22,864,565.68</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>102.68</b>		<b>23,196,480.04</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-2.68</b>		<b>-604,433.86</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>22,592,046.18</b>	