

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีคิวดี ไซน่า ออฟฟเวอร์ทุนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	8.03	310,726.92	2,098,845.43	
JPMORGAN CHASE BANK	0.12	6,392.00	31,295.23	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.53	139,628.90	139,628.90	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	8.68		2,269,769.56	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.27	21,997,312.40	-592,620.82	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.27		-592,620.82	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ISHARES CORE MSCI CHINA INDEX ETF	24.71	66,800.00	6,462,305.75	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Global X China Robotics & AI ETF	9.33	8,700.00	2,440,925.45	
iShares Hang Seng TECH ETF	6.31	41,300.00	1,650,467.19	
iShares MSCI China ETF	24.23	3,737.00	6,334,785.25	
iShares MSCI Taiwan ETF	3.04	220.00	793,813.11	
Premia China STAR 50 ETF	11.71	46,600.00	3,063,321.46	
VanEck ChiNext Innovators ETF	8.96	1,130.00	2,342,925.07	
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF	5.99	970.00	1,566,460.82	
รวมหุ้นสามัญ	94.28		24,655,004.10	
รวมเงินลงทุน	100.70		26,332,152.84	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.70		-182,375.43	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		26,149,777.41	