

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีควิตี้ ไซน่า ออฟฟอร์ดูนิตี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.28	55,025.25	1,861,559.23	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.96	32,991,804.13	32,997,079.86	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.24		34,858,639.09	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-4.26	551,416,515.00	-28,351,093.53	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-4.26		-28,351,093.53	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
MSCI China Consumer Discretionary ETF	10.03	70,400.00	66,782,935.30	
รวมหุ้นสามัญ	10.03		66,782,935.30	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
UBS Fund Management	87.98	71,576.46	585,519,470.12	
รวมหน่วยลงทุน	87.98		585,519,470.12	
รวมเงินลงทุน	98.99		658,809,950.98	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1.01		6,728,689.72	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		665,538,640.70	