

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีควิตี้ โซน่า ออฟพอร์ทูนิตี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.43	814,551.12	4,275,171.06	
JPMORGAN CHASE BANK	0.00	0.00	0.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	9.36	27,996,322.47	27,996,322.47	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	10.78		32,271,493.53	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.14	213,603,650.00	-403,984.78	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.14		-403,984.78	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่นๆ				
iShares FTSE A50 China ETF	12.37	638,200.00	37,022,986.53	
iShares MSCI China ETF	23.44	45,300.00	70,132,880.61	
iShares MSCI Taiwan ETF	18.06	27,170.00	54,054,102.86	
Ping An of China CSI HK Divide	30.59	632,200.00	91,538,690.94	
รวมหุ้นสามัญ	84.46		252,748,660.94	
รวมเงินลงทุน	95.11		284,616,169.69	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	4.89		14,624,651.24	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		299,240,820.93	