

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีควิตี้ โซน่า ออฟฟอร์ดวินด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.43	387,580.46	4,348,985.52	
JPMORGAN CHASE BANK	0.00	0.00	0.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.61	1,844,435.35	1,847,391.27	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.04		6,196,376.79	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3.23	510,090,805.00	9,810,172.34	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3.23		9,810,172.34	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่นๆ				
iShares FTSE A50 China ETF	10.68	519,200.00	32,426,806.30	
iShares Hang Seng TECH ETF	10.36	760,000.00	31,444,683.84	
iShares MSCI China ETF	39.09	72,450.00	118,686,284.45	
iShares MSCI Taiwan ETF	0.50	870.00	1,508,083.11	
KraneShares ETFs/USA	33.92	94,100.00	103,010,852.20	
Ping An of China CSI HK Divide	0.53	12,600.00	1,622,927.38	
รวมหุ้นสามัญ	95.08		288,699,637.28	
รวมเงินลงทุน	100.35		304,706,186.41	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.35		-1,053,232.13	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		303,652,954.28	