

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีควิตี้ ไซน่า ออฟฟอร์ดทุนันตี
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.70	137,383.86	4,565,701.57	
JPMORGAN CHASE BANK	0.80	458,432.00	2,141,977.68	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.90	5,123,862.09	5,123,883.09	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.39		11,831,562.34	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-5.63	451,409,475.00	-15,159,769.32	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-5.63		-15,159,769.32	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่นๆ				
iShares FTSE A50 China ETF	39.76	1,763,200.00	107,065,587.57	
iShares MSCI China ETF	41.46	69,850.00	111,624,950.61	
iShares MSCI Taiwan ETF	5.49	8,370.00	14,774,483.61	
KraneShares ETFs/USA	14.92	40,300.00	40,186,020.32	
รวมหุ้นสามัญ	101.63		273,651,042.11	
รวมเงินลงทุน	100.39		270,322,835.13	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.39		-1,063,499.31	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		269,259,335.82	