

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีคิวดี โซน่า ออฟฟอร์แลนด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.68	230,151.75	6,491,462.52	
JPMORGAN CHASE BANK	0.00	0.00	0.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.52	17,429,245.44	17,433,156.42	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.21		23,924,618.94	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.36	387,627,116.00	-1,375,699.96	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.36		-1,375,699.96	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ISHARES CORE MSCI CHINA INDEX ETF	25.36	805,100.00	97,775,826.80	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
HANG SENG H-SHARE IND ETF-HK	3.03	28,700.00	11,680,448.15	
iShares Core CSI 300 ETF	2.91	78,200.00	11,210,158.93	
iShares FTSE A50 China ETF	5.80	332,800.00	22,343,052.49	
iShares Hang Seng TECH ETF	7.13	484,100.00	27,480,529.04	
iShares MSCI China ETF	25.07	45,300.00	96,661,294.02	
KraneShares ETFs/USA	4.98	14,100.00	19,194,217.76	
KraneShares MSCI China Clean Technology ETF	1.87	7,000.00	7,215,398.68	
Premia China STAR 50 ETF	6.08	559,800.00	23,454,437.70	
VanEck ChiNext ETF	6.97	18,800.00	26,887,561.19	
บริษัท ข.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)	5.02	24,700.00	19,361,163.17	
รวมหุ้นสามัญ	94.22		363,264,087.93	
รวมเงินลงทุน	100.07		385,813,006.91	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.07		-271,139.10	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		385,541,867.81	