

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช อีคิวที ไซน่า ออฟฟอร์ดทุนดี  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	5.82	3,903,273.77	16,523,464.28	
JPMORGAN CHASE BANK	0.12	72,556.00	346,302.53	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.83	5,199,300.04	5,199,930.01	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>7.78</b>		<b>22,069,696.82</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.65	276,189,238.00	-7,518,786.73	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-2.65</b>		<b>-7,518,786.73</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ISHARES CORE MSCI CHINA INDEX ETF	24.77	687,700.00	70,285,257.55	
หมวดธุรกิจยานยนต์				
Global X China Electric Vehicle and Battery ETF(HKD)	7.99	48,500.00	22,662,861.27	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF	3.13	144,100.00	8,884,988.99	
iShares China Large-Cap ETF	4.76	11,400.00	13,494,120.72	
iShares FTSE A50 China ETF	5.00	211,700.00	14,201,705.03	
iShares MSCI China ETF	25.56	39,160.00	72,538,690.15	
KraneShares ETFs/USA	5.28	26,600.00	14,971,332.26	
Ping An of China CSI HK Divide	2.82	46,000.00	7,990,368.82	
VanEck ChiNext ETF	10.51	19,900.00	29,821,690.26	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>89.81</b>		<b>254,851,015.05</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>94.93</b>		<b>269,401,925.14</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>5.07</b>		<b>14,378,068.35</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>283,779,993.49</b>	