

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อัลฟ่า
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.62	888,800.59	3,370,020.33	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.62		3,370,020.33	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.01	127,006,470.00	-2,801,926.78	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.01		-2,801,926.78	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Fullerton Lux Funds - Global Absolute Alpha Equities	105.61	138,420.00	98,209,683.73	
รวมหน่วยลงทุน	105.61		98,209,683.73	
รวมเงินลงทุน	106.22		98,777,777.28	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-6.22		-5,786,108.58	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		92,991,668.70	