

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล โดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.94	39,823.47	1,384,952.16	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.69	3,347,063.67	3,347,210.55	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.63		4,732,162.71	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1.58	74,904,232.50	1,126,243.97	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1.58		1,126,243.97	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ				
Invesco Nasdaq 100 ETF	3.97	439.00	2,837,235.62	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	2.00	790.00	1,428,542.45	
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	30.75	9,629.00	21,961,598.27	
iShares Global Infrastructure ETF	3.92	1,600.00	2,802,317.66	
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	8.08	1,000.00	5,769,515.40	
Ping An of China CSI HK Divide	1.44	8,000.00	1,030,430.08	
SPDR Gold Shares	2.91	266.00	2,080,435.12	
VanEck Morningstar Wide Moat ETF	7.47	1,711.00	5,337,733.30	
WisdomTree India Earnings Fund	9.75	4,290.00	6,965,681.07	
WisdomTree Japan Hedged Equity	1.34	280.00	955,043.04	
รวมหุ้นสามัญ	71.64		51,168,532.01	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ				
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	3.85	1,696.00	2,752,161.17	
iShares J.P. Morgan USD EM Bon	1.44	352.00	1,029,139.96	
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	6.96	36,300.00	4,970,101.26	
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc	7.41	1,100.00	5,293,795.85	
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	4.74	3,450.00	3,384,264.84	
รวมหน่วยลงทุน	24.40		17,429,463.08	
รวมเงินลงทุน	104.25		74,456,401.77	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-4.25		-3,033,743.31	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		71,422,658.46	