

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.49	12,555.42	230,916.96	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5.00	2,348,852.75	2,348,862.38	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.49		2,579,779.34	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-5.89	84,490,729.00	-2,769,854.08	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-5.89		-2,769,854.08	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่น ๆ				
Invesco Nasdaq 100 ETF	6.70	439.00	3,150,692.62	
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	9.69	1,921.00	4,556,350.07	
iShares Global Infrastructure ETF	4.42	1,167.00	2,080,251.97	
iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist	4.86	1,613.00	2,287,238.42	
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	18.02	1,395.00	8,471,921.82	
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF	8.65	1,263.00	4,067,297.36	
Ping An of China CSI HK Divide	2.36	8,000.00	1,107,940.61	
SPDR Gold Shares	1.98	113.00	933,081.61	
VanEck Morningstar Wide Moat ETF	11.63	1,729.00	5,467,445.14	
WisdomTree India Earnings Fund	4.89	1,490.00	2,300,325.79	
รวมหุ้นสามัญ	73.20		34,422,545.41	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่น ๆ				
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	6.12	1,696.00	2,876,896.34	
iShares J.P. Morgan USD EM Bon	2.24	352.00	1,051,212.70	
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	5.99	20,423.00	2,817,980.68	
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc	3.01	290.00	1,416,624.98	
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	10.19	4,650.00	4,789,877.18	
รวมหน่วยลงทุน	27.55		12,952,591.88	
รวมเงินลงทุน	100.34		47,185,062.55	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.34		-161,970.96	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		47,023,091.59	