

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ พาสซีฟ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.11	2,852.11	104,709.51	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.96	1,866,054.59	1,866,054.59	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.07		1,970,764.10	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.07	77,973,944.00	63,476.60	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.07		63,476.60	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
iShares MSCI ACWI ETF	98.21	22,630.00	93,383,627.36	
รวมหุ้นสามัญ	98.21		93,383,627.36	
รวมเงินลงทุน	100.35		95,417,868.06	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.35		-329,665.86	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		95,088,202.20	