

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.36	49,920.50	1,606,341.85	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5.93	6,984,988.43	6,986,369.28	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	7.29		8,592,711.13	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	5.40	170,297,226.00	6,360,947.77	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5.40		6,360,947.77	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
iShares MSCI ACWI ETF	94.45	28,930.00	111,290,235.51	
รวมหุ้นสามัญ	94.45		111,290,235.51	
รวมเงินลงทุน	107.14		126,243,894.41	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-7.14		-8,417,385.47	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		117,826,508.94	