

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ พาสซีฟ
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	8.74	140,421.46	4,788,793.05	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.12	613,792.59	613,795.11	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	9.86		5,402,588.16	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-7.02	138,632,431.00	-3,848,456.27	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-7.02		-3,848,456.27	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่นๆ				
iShares MSCI ACWI ETF	97.37	13,315.00	53,354,569.79	
รวมหุ้นสามัญ	97.37		53,354,569.79	
รวมเงินลงทุน	100.21		54,908,701.68	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.21		-113,900.39	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		54,794,801.29	