

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ พาสซีฟ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.06	1,916.52	62,286.90	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.16	2,232,497.69	2,232,497.69	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.22		2,294,784.59	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.93	80,908,061.10	956,976.70	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.93		956,976.70	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
iShares MSCI ACWI ETF	107.21	26,485.00	110,694,057.50	
รวมหุ้นสามัญ	107.21		110,694,057.50	
รวมเงินลงทุน	110.36		113,945,818.79	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-10.36		-10,698,366.75	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		103,247,452.04	