

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ พาสซีฟ
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.70	133,329.44	4,396,138.30	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.81	30,214,434.17	30,219,484.27	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.51		34,615,622.57	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.22	473,338,155.00	-20,249,480.25	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.22		-20,249,480.25	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
iShares MSCI ACWI ETF	97.91	134,875.00	615,345,019.45	
รวมหุ้นสามัญ	97.91		615,345,019.45	
รวมเงินลงทุน	100.19		629,711,161.77	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.19		-1,212,687.91	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		628,498,473.86	