

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ พาสซีฟ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.19	39,589.62	1,315,246.36	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.18	28,755,552.41	28,755,552.41	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.37		30,070,798.77	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.17	579,176,170.00	-14,928,365.40	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.17		-14,928,365.40	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
iShares MSCI ACWI ETF	97.97	129,250.00	674,020,311.20	
รวมหุ้นสามัญ	97.97		674,020,311.20	
รวมเงินลงทุน	100.17		689,162,744.57	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.17		-1,191,096.98	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		687,971,647.59	