

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.10	7,112.47	261,120.11	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.66	4,412,423.46	4,412,423.46	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.76		4,673,543.57	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.15	214,571,067.00	385,958.03	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.15		385,958.03	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
GMO Funds PLC/Ireland	98.27	60,435.00	260,614,393.21	
รวมหน่วยลงทุน	98.27		260,614,393.21	
รวมเงินลงทุน	100.17		265,673,894.81	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.17		-459,828.38	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		265,214,066.43	