

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

| รายละเอียด                               | อัตราส่วน<br>(%) | จำนวนเงินต้น<br>หรือ จำนวนหุ้น/<br>หน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | อันดับเครดิต |
|--|------------------|--|-------------------------|--------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                     |                  |  |                         |              |
| Clearstream Banking S.A.                 | 0.11             | 9,267.86                                 | 298,221.20              |              |
| บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 5.09             | 13,928,634.28                            | 13,931,392.70           | AA- (FITCH)  |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>                  | <b>5.20</b>      |  | <b>14,229,613.90</b>    |              |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>              |                  |  |                         |              |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน        | 2.34             | 237,855,105.00                           | 6,399,019.20            |              |
| <b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>           | <b>2.34</b>      |  | <b>6,399,019.20</b>     |              |
| <b>หน่วยลงทุน</b>                        |                  |  |                         |              |
| หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ                |                  |  |                         |              |
| GMO Funds PLC/Ireland                    | 94.42            | 64,785.00                                | 258,517,661.04          |              |
| <b>รวมหน่วยลงทุน</b>                     | <b>94.42</b>     |  | <b>258,517,661.04</b>   |              |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>                      | <b>101.96</b>    |  | <b>279,146,294.14</b>   |              |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ          | -1.96            |  | -5,355,311.17           |              |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>              | <b>100.00</b>    |  | <b>273,790,982.97</b>   |              |