

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	2.02	194,600.05	6,324,501.63	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.44	4,515,250.93	4,515,250.93	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.46		10,839,752.56	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.24	236,897,280.00	758,850.80	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.24		758,850.80	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
GMO Funds PLC/Ireland	97.31	72,455.00	305,227,555.75	
รวมหน่วยลงทุน	97.31		305,227,555.75	
รวมเงินลงทุน	101.01		316,826,159.11	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.01		-3,176,484.25	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		313,649,674.86	