

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	2.60	104,657.79	3,476,941.10	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.14	1,525,208.87	1,525,208.87	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.74		5,002,149.97	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.84	116,184,245.00	-2,469,997.28	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.84		-2,469,997.28	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
GMO Funds PLC/Ireland	97.75	25,905.00	130,899,679.91	
รวมหน่วยลงทุน	97.75		130,899,679.91	
รวมเงินลงทุน	99.65		133,431,832.60	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.35		474,281.76	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		133,906,114.36	