

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.57	89,811,032.32	99,729,740.13	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.57		99,729,740.13	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.71	1,276,266,610.00	-56,326,906.33	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.71		-56,326,906.33	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
TROWE PRICE-DVSFD INC.	97.98	925,565.04	1,487,044,438.35	
รวมหน่วยลงทุน	97.98		1,487,044,438.35	
รวมเงินลงทุน	100.83		1,530,447,272.15	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.83		-12,672,289.92	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,517,774,982.23	