

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.06	41,385,027.12	44,864,546.81	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.06		44,864,546.81	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.20	1,325,185,070.00	-2,934,060.66	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.20		-2,934,060.66	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
The Financial Select Sector SPDR Fund	4.74	54,500.00	69,448,983.76	
รวมหุ้นสามัญ	4.74		69,448,983.76	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
TROWE PRICE-DVSFD INC.	92.70	949,365.04	1,358,149,360.40	
รวมหน่วยลงทุน	92.70		1,358,149,360.40	
รวมเงินลงทุน	100.30		1,469,528,830.31	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.30		-4,379,628.34	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,465,149,201.97	