

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.96	21,843,839.34	23,537,960.29	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.96		23,537,960.29	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.26	999,687,695.00	-3,147,211.95	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.26		-3,147,211.95	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
GMO Funds PLC/Ireland	98.74	274,560.00	1,183,987,553.55	
รวมหน่วยลงทุน	98.74		1,183,987,553.55	
รวมเงินลงทุน	100.44		1,204,378,301.89	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.44		-5,252,121.38	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,199,126,180.51	