

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.91	42,981,161.04	60,113,825.95	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.91		60,113,825.95	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.78	1,067,826,340.00	-9,548,914.90	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.78		-9,548,914.90	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
GMO Funds PLC/Ireland	96.30	267,761.00	1,180,007,732.38	
รวมหน่วยลงทุน	96.30		1,180,007,732.38	
รวมเงินลงทุน	100.43		1,230,572,643.43	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.43		-5,238,988.64	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,225,333,654.79	