

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินเวสต์เมนต์ เกรด ออฟฟอร์แลนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4.18	190,981.91	345,322.33	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.18		345,322.33	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.58	7,642,137.90	-213,112.95	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.58		-213,112.95	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Man Funds VI plc	97.73	1,682.00	8,074,015.08	
รวมหน่วยลงทุน	97.73		8,074,015.08	
รวมเงินลงทุน	99.33		8,206,224.46	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.67		55,303.79	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		8,261,528.25	