

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7.02	41,879,080.82	70,027,300.54	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	7.02		70,027,300.54	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.17	1,016,927,670.00	-31,590,674.30	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.17		-31,590,674.30	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Man Funds VI plc	98.85	205,444.00	986,181,899.47	
รวมหน่วยลงทุน	98.85		986,181,899.47	
รวมเงินลงทุน	102.70		1,024,618,525.71	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2.70		-26,960,010.17	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		997,658,515.54	