

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อีควิตี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.79	69,660,081.36	71,537,803.06	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.79		71,537,803.06	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.97	1,240,180,250.00	-59,241,684.21	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.97		-59,241,684.21	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	97.91	402,876.57	1,461,105,699.12	
รวมหน่วยลงทุน	97.91		1,461,105,699.12	
รวมเงินลงทุน	98.73		1,473,401,817.97	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1.27		18,877,375.38	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,492,279,193.35	