

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.29	7,777,408.22	8,990,099.77	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.29		8,990,099.77	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.43	330,955,428.00	-1,696,439.04	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.43		-1,696,439.04	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVECO Management SA	29.98	43,576.57	117,955,224.50	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Pictet/Luxembourg	2.63	795.00	10,343,814.32	
Robeco Institutional Asset Management	66.42	22,215.00	261,278,982.95	
รวมหน่วยลงทุน	99.03		389,578,021.77	
รวมเงินลงทุน	100.88		396,871,682.50	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.88		-3,480,310.51	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		393,391,371.99	