

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.75	10,578,878.74	13,837,057.26	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>3.75</b>		<b>13,837,057.26</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3.04	322,481,085.00	11,213,979.85	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>3.04</b>		<b>11,213,979.85</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVECO Management SA	24.51	36,176.57	90,426,493.00	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Pictet/Luxembourg	1.13	345.00	4,186,119.68	
Robeco Institutional Asset Management	67.95	23,405.00	250,662,956.53	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>93.60</b>		<b>345,275,569.21</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>				
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.39</b>		<b>370,326,606.32</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-0.39</b>		<b>-1,442,827.65</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>				
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>368,883,778.67</b>	