

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อีควิตี้
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.68	3,816,785.62	5,968,833.59	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.68		5,968,833.59	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.29	348,830,635.00	-11,706,216.70	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.29		-11,706,216.70	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
US Global Jets ETF	7.28	30,000.00	25,935,331.50	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	38.88	18,100.00	138,483,245.71	
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	4.95	9,900.00	17,623,748.34	
รวมหุ้นสามัญ	51.11		182,042,325.55	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	10.13	12,176.57	36,098,349.14	
รวมหน่วยลงทุน	10.13		36,098,349.14	
รวมเงินลงทุน	59.63		212,403,291.58	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	40.36		143,775,863.01	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		356,196,342.40	