

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	8.11	3,028,391.83	3,223,428.36	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	8.11		3,223,428.36	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-5.64	32,444,888.00	-2,240,653.14	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-5.64		-2,240,653.14	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
NINETY ONE LUXEMBOURG SA	97.91	41,929.09	38,923,726.24	
รวมหน่วยลงทุน	97.91		38,923,726.24	
รวมเงินลงทุน	100.38		39,906,501.46	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.38		-150,607.06	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		39,755,894.40	