

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.19	4,319.25	146,124.55	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.34	410,847.89	410,932.15	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.53		557,056.70	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.66	11,504,845.50	-327,234.77	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.66		-327,234.77	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
SPDR GOLD TRUST	98.19	2,205.00	12,081,041.64	
รวมหุ้นสามัญ	98.19		12,081,041.64	
รวมเงินลงทุน	100.05		12,310,863.57	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.05		-6,617.95	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		12,304,245.62	