

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	32.10	220,568.53	8,097,732.44	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.72	434,346.48	434,681.43	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	33.83		8,532,413.87	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.06	14,285,679.50	-15,788.62	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.06		-15,788.62	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
SPDR GOLD TRUST	97.55	3,105.00	24,605,575.76	
รวมหุ้นสามัญ	97.55		24,605,575.76	
รวมเงินลงทุน	131.31		33,122,201.01	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-31.31		-7,897,379.74	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		25,224,821.27	