

รายการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์  
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	6.19	30,028.14	966,245.49	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	6.90	1,076,476.78	1,076,712.75	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>13.08</b>		<b>2,042,958.24</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	7.67	29,840,085.50	1,196,925.91	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>7.67</b>		<b>1,196,925.91</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
SPDR Gold Shares	93.41	1,865.00	14,586,509.43	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>93.41</b>		<b>14,586,509.43</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>114.16</b>		<b>17,826,393.58</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-14.16		-2,211,569.73	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>15,614,823.85</b>	