

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.00	10,520.35	358,775.50	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.42	1,226,637.89	1,226,642.92	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.42		1,585,418.42	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.19	29,296,435.20	-785,022.11	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.19		-785,022.11	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่น ๆ				
SPDR Gold Shares	100.17	4,354.00	35,952,542.78	
รวมหุ้นสามัญ	100.17		35,952,542.78	
รวมเงินลงทุน				
	102.40		36,752,939.09	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2.40		-862,301.45	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		35,890,637.64	