

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.06	1,773.00	57,622.50	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.40	2,308,977.14	2,308,977.14	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.46		2,366,599.64	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1.22	71,418,148.80	1,170,941.68	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1.22		1,170,941.68	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
SPDR Gold Shares	98.54	9,554.00	94,651,239.15	
รวมหุ้นสามัญ	98.54		94,651,239.15	
รวมเงินลงทุน	102.22		98,188,780.47	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2.22		-2,131,364.27	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		96,057,416.20	