

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.05	1,846.76	59,842.41	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.29	5,397,992.02	5,399,272.95	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.34		5,459,115.36	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.77	121,273,820.00	-967,105.98	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.77		-967,105.98	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
SPDR Gold Shares	97.25	10,617.00	122,293,505.78	
รวมหุ้นสามัญ	97.25		122,293,505.78	
รวมเงินลงทุน	100.82		126,785,515.16	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.82		-1,028,811.58	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		125,756,703.58	