

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.10	6,648.90	220,889.76	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5.08	10,987,136.39	10,987,136.39	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.18		11,208,026.15	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.68	203,321,254.00	-5,801,406.94	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.68		-5,801,406.94	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
SPDR Gold Shares	97.62	17,252.00	211,135,502.85	
รวมหุ้นสามัญ	97.62		211,135,502.85	
รวมเงินลงทุน	100.12		216,542,122.06	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.12		-265,145.51	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		216,276,976.55	