

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไพรวเท แอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	3.06	50,763.03	1,633,452.78	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.69	366,784.13	367,302.83	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.75		2,000,755.61	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2.58	47,622,740.00	1,375,624.88	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2.58		1,375,624.88	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Hamilton Lane Global Private Assets Fund	93.57	7,948.49	49,875,888.09	
รวมหน่วยลงทุน	93.57		49,875,888.09	
รวมเงินลงทุน	99.90		53,252,268.58	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.10		50,990.43	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		53,303,259.01	