

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไพรวเท แอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	5.44	86,705.96	2,956,933.35	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.62	1,424,138.23	1,424,144.07	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>8.06</b>		<b>4,381,077.42</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.87	41,090,820.00	-1,013,788.22	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-1.87</b>		<b>-1,013,788.22</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่น ๆ				
Hamilton Lane Global Private Assets Fund	93.87	7,518.49	50,999,426.50	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>93.87</b>		<b>50,999,426.50</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.07</b>		<b>54,366,715.70</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.07		-39,023.39	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>54,327,692.31</b>	