

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไพรวเท แอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	2.01	22,987.47	747,092.78	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5.08	1,891,840.68	1,891,840.68	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	7.08		2,638,933.46	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1.99	49,403,686.00	742,995.03	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1.99		742,995.03	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Hamilton Lane Global Private Assets Fund	90.93	5,018.49	33,878,232.70	
รวมหน่วยลงทุน	90.93		33,878,232.70	
รวมเงินลงทุน	100.01		37,260,161.19	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.01		-2,058.82	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		37,258,102.37	