

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไพรวเท แอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.51	4,532.95	150,593.66	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.51	737,392.03	737,392.03	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.02		887,985.69	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.35	25,555,603.00	-691,535.30	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.35		-691,535.30	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Hamilton Lane Global Private Assets Fund	99.45	3,798.49	29,223,783.13	
รวมหน่วยลงทุน	99.45		29,223,783.13	
รวมเงินลงทุน	100.12		29,420,233.52	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.12		-35,753.22	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		29,384,480.30	