

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช แม็คโคร มัลติ แอสเซ็ท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.75	8,527.72	313,078.18	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.81	752,237.38	752,237.38	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.56		1,065,315.56	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.22	34,903,081.50	92,332.16	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.22		92,332.16	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
M&G Lux Investment Funds 1	97.01	54,970.00	40,380,031.75	
รวมหน่วยลงทุน	97.01		40,380,031.75	
รวมเงินลงทุน	99.79		41,537,679.47	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.21		88,307.62	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		41,625,987.09	