

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	6.97	85,278.85	2,744,102.84	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.46	1,360,302.82	1,360,522.13	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>10.43</b>		<b>4,104,624.97</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2.36	31,636,317.50	929,362.15	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>2.36</b>		<b>929,362.15</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
M&G Lux Investment Funds 1	94.45	54,140.00	37,184,092.03	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>94.45</b>		<b>37,184,092.03</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>107.23</b>		<b>42,218,079.15</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-7.23		-2,847,880.20	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>39,370,198.95</b>	