

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เอส โอโนมี
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.33	131,648.50	4,265,937.99	
JPMORGAN CHASE BANK	0.00	29.34	1,116.92	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.73	15,139,290.37	15,151,078.82	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.06		19,418,133.73	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.75	407,350,125.00	-2,405,836.81	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.75		-2,405,836.81	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักที่พยายอื่นๆ				
Global X Defense Tech ETF	13.14	18,500.00	42,107,052.46	
PLUS Korea Defense Industry In	2.76	5,500.00	8,852,286.74	
Select STOXX Europe Aerospace	7.13	15,000.00	22,830,238.85	
รวมหุ้นสามัญ	23.03		73,789,578.05	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักที่พยายอื่นๆ				
Neuberger Berman Investment Fund	78.55	342,418.00	251,650,767.94	
รวมหน่วยลงทุน	78.55		251,650,767.94	
รวมเงินลงทุน	106.89		342,452,642.91	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-6.89		-22,077,029.02	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		320,375,613.89	