

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส โฟแนนเซียล
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.81	167,844.30	1,108,012.53	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.81		1,108,012.53	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.17	33,353,544.70	67,720.74	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.17		67,720.74	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจFinancials				
iShares U.S. Financial Service	97.24	16,009.00	38,326,422.17	
รวมหุ้นสามัญ	97.24		38,326,422.17	
รวมเงินลงทุน	100.22		39,502,155.44	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.22		-86,175.72	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		39,415,979.72	