

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส โฟแนมเซียล
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.58	21,709.22	133,822.46	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.58		133,822.46	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	7.19	27,870,422.50	607,613.48	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	7.19		607,613.48	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจFinancials				
iShares U.S. Financial Service	94.17	3,484.00	7,961,920.96	
รวมหุ้นสามัญ	94.17		7,961,920.96	
รวมเงินลงทุน	102.94		8,703,356.90	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2.94		-248,373.26	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		8,454,983.64	