

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส โฟแนนเซียล
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.44	2,458,885.12	2,700,253.81	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.44		2,700,253.81	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.47	64,246,882.00	371,733.20	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.47		371,733.20	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจFinancials				
iShares U.S. Financial Service	96.70	28,569.00	75,809,396.51	
รวมหุ้นสามัญ	96.70		75,809,396.51	
รวมเงินลงทุน	100.62		78,881,383.52	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.63		-493,052.68	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		78,397,770.12	