

รายการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส โฟแนชเชี่ยล
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.37	5,079,162.66	5,128,113.21	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.37		5,128,113.21	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.12	84,665,085.00	-185,170.10	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.12		-185,170.10	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจFinancials				
iShares U.S. Financial Service	95.28	54,370.00	144,911,276.32	
รวมหุ้นสามัญ	95.28		144,911,276.32	
รวมเงินลงทุน	98.53		149,854,219.43	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1.47		2,230,600.71	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		152,084,820.14	