

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส โฟแนนเซียล
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.29	169,867.89	464,352.86	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.29		464,352.86	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2.64	63,763,795.50	535,653.85	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2.64		535,653.85	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจFinancials				
iShares U.S. Financial Service	95.41	6,437.00	19,347,010.77	
รวมหุ้นสามัญ	95.41		19,347,010.77	
รวมเงินลงทุน	100.35		20,347,017.48	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.35		-70,114.90	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		20,276,902.58	