

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.72	459,973.11	4,676,491.23	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.72		4,676,491.23	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.27	164,568,376.00	457,035.26	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.27		457,035.26	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Global X Artificial Intelligen	26.80	35,231.00	46,085,114.10	
รวมหุ้นสามัญ	26.80		46,085,114.10	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Baillie Gifford Worldwide Fund	70.35	119,050.00	120,960,827.86	
รวมหน่วยลงทุน	70.35		120,960,827.86	
รวมเงินลงทุน	100.14		172,179,468.45	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.14		-242,770.34	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		171,936,698.11	