

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4.06	2,612,271.42	2,906,422.76	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.06		2,906,422.76	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	6.66	149,618,090.00	4,771,946.14	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6.66		4,771,946.14	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Global X Artificial Intelligen	16.91	10,131.00	12,117,245.97	
รวมหุ้นสามัญ	16.91		12,117,245.97	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Baillie Gifford Worldwide Fund	55.51	41,750.00	39,781,559.40	
รวมหน่วยลงทุน	55.51		39,781,559.40	
รวมเงินลงทุน	83.14		59,577,174.27	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	16.86		12,083,814.82	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		71,660,989.09	