

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส อีคิวตี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	31.50	32,558,946.51	50,039,548.73	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	31.50		50,039,548.73	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2.36	404,963,896.00	3,755,739.41	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2.36		3,755,739.41	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Global X Artificial Intelligen	32.37	36,211.00	51,416,904.18	
รวมหุ้นสามัญ	32.37		51,416,904.18	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Baillie Gifford Worldwide Fund	101.66	135,900.00	161,497,580.40	
รวมหน่วยลงทุน	101.66		161,497,580.40	
รวมเงินลงทุน	167.88		266,709,772.72	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-67.88		-107,844,681.07	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		158,865,091.65	