

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส อีควิตี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11.01	7,235,153.63	12,523,567.58	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	11.01		12,523,567.58	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.06	276,195,710.00	-1,206,762.14	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.06		-1,206,762.14	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Invesco ETFs/USA	19.90	5,770.00	22,634,718.94	
รวมหุ้นสามัญ	19.90		22,634,718.94	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Baillie Gifford Worldwide Fund	77.01	69,200.00	87,579,281.07	
รวมหน่วยลงทุน	77.01		87,579,281.07	
รวมเงินลงทุน	106.87		121,530,805.45	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-6.87		-7,811,756.65	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		113,719,048.80	