

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีควิตี้ ไซน่า ออฟฟอร์ดมูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	3.29	23,640.24	672,747.06	
JPMORGAN CHASE BANK	0.00	0.00	0.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.51	308,210.84	308,436.09	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.80		981,183.15	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.55	17,329,351.00	-317,188.11	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.55		-317,188.11	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
iShares FTSE A50 China ETF	24.92	88,300.00	5,094,679.63	
iShares Hang Seng TECH ETF	23.83	142,900.00	4,872,323.12	
iShares MSCI Taiwan ETF	4.95	570.00	1,012,648.66	
Ping An of China CSI HK Divide	30.05	49,300.00	6,144,263.73	
รวมหุ้นสามัญ	83.76		17,123,915.14	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Schroder Investment Management	10.09	525.00	2,062,666.01	
รวมหน่วยลงทุน	10.09		2,062,666.01	
รวมเงินลงทุน	97.10		19,850,576.19	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	2.90		592,850.98	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		20,443,427.17	