

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีคิวตี้ ไซน่า ออฟฟเวอร์ทุนิตี้
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	2.53	1,765,839.74	8,210,883.46	
JPMORGAN CHASE BANK	0.00	0.00	0.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.54	11,464,954.28	11,467,305.20	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.07		19,678,188.66	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.38	236,300,955.00	-1,224,428.53	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.38		-1,224,428.53	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF	28.15	879,600.00	91,316,201.76	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
HANG SENG H-SHARE IND ETF-HK	2.89	24,700.00	9,373,501.80	
iShares FTSE A50 China ETF	7.05	383,400.00	22,861,582.24	
iShares Hang Seng TECH ETF	4.09	269,300.00	13,262,211.71	
iShares MSCI China ETF	39.24	68,950.00	127,271,109.28	
iShares MSCI Taiwan ETF	2.38	4,800.00	7,733,010.62	
Ping An of China CSI HK Divide	4.09	90,900.00	13,251,223.84	
Premia China STAR 50 ETF	1.98	218,300.00	6,413,232.68	
บริษัท ข.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)	5.02	21,470.00	16,267,373.07	
รวมหุ้นสามัญ	94.88		307,749,447.00	
รวมเงินลงทุน	100.57		326,203,207.13	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.57		-1,853,552.97	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		324,349,654.16	