

รายการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีควิตี้ โซน่า ออฟฟอร์ดไนต์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.69	541,516.86	2,253,425.84	AA- (FITCH)
JPMORGAN CHASE BANK	0.00	0.00	0.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.85	12,577,922.95	12,577,922.95	
รวมเงินฝากธนาคาร	4.54		14,831,348.79	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.55	239,972,312.50	1,804,831.73	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.55		1,804,831.73	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF	29.32	948,900.00	95,849,451.77	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF	2.35	137,700.00	7,672,879.19	
HANG SENG H-SHARE IND ETF-HK	3.83	34,200.00	12,518,606.17	
iShares FTSE A50 China ETF	5.96	328,900.00	19,484,212.95	
iShares Hang Seng TECH ETF	6.93	489,700.00	22,644,494.87	
iShares MSCI China ETF	39.00	71,200.00	127,501,400.00	
KraneShares ETFs/USA	1.38	8,200.00	4,509,180.00	
Ping An of China CSI HK Divide	3.48	76,500.00	11,388,341.41	
VanEck ChiNext ETF	2.05	7,200.00	6,701,549.40	
บริษัท ข.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)	0.92	4,400.00	3,018,730.00	
รวมหุ้นสามัญ	95.23		311,288,845.76	
รวมเงินลงทุน	100.32		327,925,026.28	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.32		-1,030,435.60	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		326,894,590.68	