

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ ดีวีเดนด
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.24	12,844.54	471,170.70	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.76	288,839.34	288,839.34	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.00		760,010.04	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.67	38,431,772.00	-1,017,902.88	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.67		-1,017,902.88	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	101.02	19,500.00	38,481,042.60	
รวมหุ้นสามัญ	101.02		38,481,042.60	
รวมเงินลงทุน	100.34		38,223,149.76	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.34		-130,540.26	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		38,092,609.50	