

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.00	134,031.86	916,303.05	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.22	2,034,414.35	2,034,919.46	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.22		2,951,222.51	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.47	77,501,434.00	-1,352,531.12	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.47		-1,352,531.12	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Invesco Nasdaq 100 ETF	10.12	1,392.00	9,280,842.00	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	17.41	7,940.00	15,970,289.31	
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	12.74	4,900.00	11,686,246.43	
iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist	5.01	3,100.00	4,592,129.36	
iShares MSCI South Korea ETF	2.40	900.00	2,204,261.51	
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	12.23	1,870.00	11,216,172.58	
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange	5.16	465.00	4,734,668.20	
Pacer US Cash Cows 100 ETF	10.05	4,350.00	9,225,151.36	
Ping An of China CSI HK Divide	4.35	32,000.00	3,988,163.07	
VanEck Morningstar Wide Moat ETF	5.33	1,490.00	4,888,541.75	
WisdomTree India Earnings Fund	7.54	4,350.00	6,915,291.57	
รวมหุ้นสามัญ	92.32		84,701,757.14	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Invesco US Treasury 7-10 Year	1.05	746.00	967,041.59	
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	0.50	150.00	462,355.16	
iShares J.P. Morgan USD EM Bon	0.98	280.00	896,171.22	
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	1.42	8,700.00	1,299,712.86	
iShares USD Corp Bond UCITS ETF	1.91	470.00	1,755,573.73	
รวมหน่วยลงทุน	5.86		5,380,854.56	
รวมเงินลงทุน	99.93		91,681,303.09	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.07		65,809.96	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		91,747,113.05	