

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล โดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	2.88	59,682.55	2,320,981.21	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.47	374,801.39	374,801.39	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.35		2,695,782.60	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.18	62,043,785.00	142,206.81	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.18		142,206.81	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Energy Select Sector SPDR Fund	1.41	340.00	1,137,772.58	
Invesco Nasdaq 100 ETF	24.62	2,742.00	19,842,481.44	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	5.06	2,090.00	4,079,789.22	
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	35.28	11,370.00	28,430,940.03	
Ping An of China CSI HK Divide	3.05	17,000.00	2,461,495.96	
SPDR Gold Shares	2.74	280.00	2,210,225.40	
WisdomTree India Earnings Fund	17.90	8,140.00	14,428,179.63	
WisdomTree Japan Hedged Equity	2.67	520.00	2,153,819.54	
รวมหุ้นสามัญ	92.75		74,744,703.80	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	2.24	1,000.00	1,808,115.25	
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	1.60	8,700.00	1,291,985.54	
iShares USD Ultrashort Bond UC	1.51	5,700.00	1,216,661.48	
รวมหน่วยลงทุน	5.36		4,316,762.27	
รวมเงินลงทุน	101.63		81,899,455.48	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.63		-1,309,931.52	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		80,589,523.96	