

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ พาสซีฟ
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	3.21	57,433.01	2,096,017.70	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	25.10	16,380,292.09	16,381,817.61	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	28.31		18,477,835.31	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.92	175,516,357.00	-2,558,356.12	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.92		-2,558,356.12	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
iShares MSCI ACWI ETF	99.58	16,170.00	64,990,372.64	
รวมหุ้นสามัญ	99.58		64,990,372.64	
รวมเงินลงทุน	123.97		80,909,851.83	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-23.97		-15,646,520.97	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		65,263,330.86	