

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	3.53	138,080.83	4,474,371.22	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.67	2,116,640.56	2,118,182.99	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.21		6,592,554.21	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.47	281,495,786.00	-1,862,625.31	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.47		-1,862,625.31	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
GMO Funds PLC/Ireland	95.23	27,365.00	120,596,022.56	
รวมหน่วยลงทุน	95.23		120,596,022.56	
รวมเงินลงทุน	98.97		125,325,951.46	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1.03		1,307,813.22	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		126,633,764.68	