

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.23	67,037,091.54	67,465,956.80	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.23		67,465,956.80	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.48	992,093,030.00	-26,801,290.86	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.48		-26,801,290.86	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
TROWE PRICE-DVSFD INC.	94.77	673,465.04	1,025,881,867.07	
รวมหน่วยลงทุน	94.77		1,025,881,867.07	
รวมเงินลงทุน	98.53		1,066,546,533.01	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1.47		15,906,608.44	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,082,453,141.45	