

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินเวสต์เมนต์ เกรด ออฟฟอร์ดนิตี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4.37	70,648,790.93	71,487,355.76	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.37		71,487,355.76	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.02	1,466,616,848.00	-16,621,711.72	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.02		-16,621,711.72	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Man Funds VI plc	98.60	358,509.00	1,611,411,496.97	
รวมหน่วยลงทุน	98.60		1,611,411,496.97	
รวมเงินลงทุน	101.95		1,666,277,141.01	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.95		-31,925,717.88	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,634,351,423.13	