

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.13	118,555,922.78	120,587,540.32	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.13		120,587,540.32	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.11	1,727,005,694.00	-61,236,716.88	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.11		-61,236,716.88	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	97.44	509,076.57	1,917,548,384.55	
รวมหน่วยลงทุน	97.44		1,917,548,384.55	
รวมเงินลงทุน	100.46		1,976,899,207.99	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.46		-9,060,620.62	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,967,838,587.37	