

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อีควิตี้  
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.51	6,679,952.97	14,984,426.83	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>3.51</b>		<b>14,984,426.83</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3.13	383,723,530.00	13,375,475.06	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>3.13</b>		<b>13,375,475.06</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	4.00	11,950.00	17,103,260.89	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>4.00</b>		<b>17,103,260.89</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	48.86	88,576.57	208,861,496.97	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Pictet/Luxembourg	13.96	4,880.00	59,663,446.67	
Robeco Institutional Asset Management	27.13	11,700.00	115,948,453.37	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>89.95</b>		<b>384,473,397.01</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.59</b>		<b>429,936,559.79</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-0.59</b>		<b>-2,501,659.38</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>427,434,900.41</b>	