

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อีควิตี้
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.79	9,233,944.62	12,003,778.83	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.79		12,003,778.83	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.22	368,002,892.00	-9,587,706.07	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.22		-9,587,706.07	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVECO Management SA	27.00	43,576.57	116,364,229.04	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Pictet/Luxembourg	12.18	3,805.00	52,494,559.45	
Robeco Institutional Asset Management	60.80	22,820.00	262,037,194.78	
รวมหน่วยลงทุน	99.98		430,895,983.27	
รวมเงินลงทุน	100.54		433,312,056.03	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.54		-2,347,213.28	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		430,985,397.88	