

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล โลฟส์ไคล์ อีควิตี้
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6.37	19,764,085.96	20,466,401.90	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.37		20,466,401.90	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.31	200,586,970.00	-1,011,011.70	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.31		-1,011,011.70	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ				
Global X E-Commerce ETF	57.27	189,900.00	183,961,836.50	
บริษัท ข.ทวี ดอลลาเชียน จำกัด (มหาชน)	4.66	19,749.00	14,963,407.11	
รวมหุ้นสามัญ	61.92		198,925,243.61	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	9.69	12,176.57	31,127,722.91	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ				
Pictet/Luxembourg	0.50	130.00	1,602,924.19	
Robeco Institutional Asset Management	19.20	5,700.00	61,663,858.16	
รวมหน่วยลงทุน	29.38		94,394,505.26	
รวมเงินลงทุน	97.37		312,775,139.07	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	2.63		8,463,402.84	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		321,238,541.91	