

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อควิตี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.29	6,969,024.64	10,191,894.62	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.29		10,191,894.62	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.86	271,859,892.00	-2,671,908.04	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.86		-2,671,908.04	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Roundhill Generative AI & Technology ETF	75.41	117,100.00	233,362,266.60	
VanEck Video Gaming and eSports ETF	6.09	4,800.00	18,856,017.22	
รวมหุ้นสามัญ	81.50		252,218,283.82	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	15.38	12,176.57	47,592,993.93	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Pictet/Luxembourg	0.55	130.00	1,690,652.78	
Robeco Institutional Asset Management	0.38	100.00	1,183,912.54	
รวมหน่วยลงทุน	16.31		50,467,559.25	
รวมเงินลงทุน	100.24		310,205,829.65	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.24		-746,074.95	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		309,459,754.70	