

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไพรวเท แอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.01	119.42	4,052.04	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.81	2,138,623.30	2,139,541.99	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.82		2,143,594.03	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.17	31,895,180.00	-93,924.45	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.17		-93,924.45	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Hamilton Lane Global Private Assets Fund	96.34	7,918.49	54,095,428.16	
รวมหน่วยลงทุน	96.34		54,095,428.16	
รวมเงินลงทุน	99.99		56,145,097.74	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.01		4,544.88	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		56,149,642.62	