

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไพรวเท แอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	7.38	77,891.64	2,524,000.70	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.81	1,303,469.23	1,303,943.94	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	11.19		3,827,944.64	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.90	29,033,489.50	-308,762.83	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.90		-308,762.83	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Hamilton Lane Global Private Assets Fund	89.79	4,488.49	30,723,167.58	
รวมหน่วยลงทุน	89.79		30,723,167.58	
รวมเงินลงทุน	100.08		34,242,349.39	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.08		-27,018.38	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		34,215,331.01	