

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไพรวเท แอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	2.12	23,253.73	732,562.26	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.47	854,565.87	854,565.87	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>4.59</b>		<b>1,587,128.13</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1.12	31,864,734.00	387,922.45	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>1.12</b>		<b>387,922.45</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Hamilton Lane Global Private Assets Fund	94.34	4,738.49	32,617,843.60	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>94.34</b>		<b>32,617,843.60</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.05</b>		<b>34,592,894.18</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.05		-17,817.89	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>34,575,076.29</b>	