

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไพรวเท แอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	2.10	20,715.95	683,046.30	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.82	1,239,225.26	1,239,531.75	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>5.92</b>		<b>1,922,578.05</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.87	24,646,135.00	-932,427.20	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-2.87</b>		<b>-932,427.20</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Hamilton Lane Global Private Assets Fund	97.06	4,268.49	31,521,189.14	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>97.06</b>		<b>31,521,189.14</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.11</b>		<b>32,511,339.99</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.11		-36,510.36	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>32,474,829.63</b>	