

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช แม็คโคร มัลติ แอสเซ็ท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.34	3,944.08	143,939.20	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.00	421,814.06	422,167.64	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.35		566,106.84	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.84	36,037,380.00	-774,833.36	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.84		-774,833.36	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
M&G Lux Investment Funds 1	100.20	57,950.00	42,101,020.67	
รวมหน่วยลงทุน	100.20		42,101,020.67	
รวมเงินลงทุน	99.70		41,892,294.15	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.30		124,495.89	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		42,016,790.04	