

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช เอส โอโนมี  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

| รายละเอียด                               | อัตราส่วน<br>(%) | จำนวนเงินต้น<br>หรือ จำนวนหุ้น/<br>หน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | อันดับเครดิต |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                     |                  |                                          |                         |              |
| Clearstream Banking S.A.                 | 0.41             | 11,247.76                                | 381,647.74              |              |
| JPMORGAN CHASE BANK                      | 0.00             | 13.00                                    | 477.14                  |              |
| บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 30.67            | 28,234,773.55                            | 28,237,853.87           | AA- (FITCH)  |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>                  | <b>31.08</b>     |                                          | <b>28,619,978.75</b>    |              |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>              |                  |                                          |                         |              |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน        | -0.07            | 34,751,280.00                            | -66,028.50              |              |
| <b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>           | <b>-0.07</b>     |                                          | <b>-66,028.50</b>       |              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                         |                  |                                          |                         |              |
| หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ                 |                  |                                          |                         |              |
| Select STOXX Europe Aerospace            | 25.21            | 20,400.00                                | 23,209,210.49           |              |
| <b>รวมหุ้นสามัญ</b>                      | <b>25.21</b>     |                                          | <b>23,209,210.49</b>    |              |
| <b>หน่วยลงทุน</b>                        |                  |                                          |                         |              |
| หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ                 |                  |                                          |                         |              |
| Neuberger Berman Investment Fund         | 45.69            | 78,118.00                                | 42,065,368.89           |              |
| <b>รวมหน่วยลงทุน</b>                     | <b>45.69</b>     |                                          | <b>42,065,368.89</b>    |              |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>                      | <b>101.90</b>    |                                          | <b>93,828,529.63</b>    |              |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ          | -1.90            |                                          | -1,752,380.44           |              |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>              | <b>100.00</b>    |                                          | <b>92,076,149.19</b>    |              |