

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส โฟแนนเซียล
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.30	1,451,035.34	2,387,188.52	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.30		2,387,188.52	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.15	64,157,344.00	-1,553,271.03	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.15		-1,553,271.03	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจFinancials				
iShares U.S. Financial Service	100.34	29,989.00	72,561,939.20	
รวมหุ้นสามัญ	100.34		72,561,939.20	
รวมเงินลงทุน	101.50		73,395,856.69	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.50		-1,081,905.83	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		72,313,950.86	