

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส โฟแนสเซียล
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16.22	29,527,406.77	30,551,628.33	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	16.22		30,551,628.33	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.95	137,167,626.00	1,782,422.70	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.95		1,782,422.70	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจFinancials				
iShares U.S. Financial Service	101.39	68,632.00	190,934,224.00	
รวมหุ้นสามัญ	101.39		190,934,224.00	
รวมเงินลงทุน	118.56		223,268,275.03	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-18.56		-34,949,987.07	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		188,318,287.96	