

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส โฟแนนเซียล
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.91	1,334,866.15	1,370,137.04	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.91		1,370,137.04	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.02	152,961,573.50	-358,875.32	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.02		-358,875.32	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจFinancials				
iShares U.S. Financial Service	97.45	11,760.00	34,159,208.03	
รวมหุ้นสามัญ	97.45		34,159,208.03	
รวมเงินลงทุน	100.34		35,170,469.75	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.34		-119,045.09	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		35,051,424.66	