

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9.15	9,756,187.53	20,715,219.26	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	9.15		20,715,219.26	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.04	369,699,705.00	-4,625,424.75	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.04		-4,625,424.75	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Global X Artificial Intelligence	23.73	43,331.00	53,703,150.14	
รวมหุ้นสามัญ	23.73		53,703,150.14	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Baillie Gifford Worldwide Fund	73.35	165,250.00	166,001,957.34	
รวมหน่วยลงทุน	73.35		166,001,957.34	
รวมเงินลงทุน	104.19		235,794,901.99	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-4.19		-9,486,883.46	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		226,308,018.53	