

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อีควิตี้ ไซน่า ออฟฟอร์ดวินด์
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.42	589,469.90	17,657,570.85	
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)	2.13	26,461,121.52	26,461,121.52	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.55		44,118,692.37	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2.95	1,125,442,191.00	36,682,066.12	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2.95		36,682,066.12	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
UBS Fund Management	91.00	121,976.46	1,130,012,219.42	
รวมหน่วยลงทุน	91.00		1,130,012,219.42	
รวมเงินลงทุน	97.51		1,210,812,977.91	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	2.49		30,972,103.39	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,241,785,081.30	