

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช อีคิวตี ไฮน่า ออฟพอร์ตุนิตี้  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.83	41,852.00	1,293,561.62	
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)	17.34	26,876,781.96	26,878,233.46	AA-
รวมเงินฝากธนาคาร	18.18		28,171,795.08	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.28	157,048,750.00	435,737.75	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.28		435,737.75	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q-acc	97.38	19,610.00	150,908,242.00	
รวมหน่วยลงทุน	97.38		150,908,242.00	
รวมเงินลงทุน	115.84		179,515,774.83	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-15.84		-24,549,575.76	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		154,966,199.07	