

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	8.26	33,494,915.07	38,746,070.62	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	8.26		38,746,070.62	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2.35	437,046,143.00	11,025,971.92	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2.35		11,025,971.92	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
TROWE PRICE-DVSFD INC.	97.47	468,465.04	456,967,258.85	
รวมหน่วยลงทุน	97.47		456,967,258.85	
รวมเงินลงทุน	108.09		506,739,301.39	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-8.09		-37,909,110.73	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		468,830,190.66	