

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อีควิตี้  
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27.40	75,465,363.40	242,262,044.92	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>27.40</b>		<b>242,262,044.92</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1.15	772,414,407.00	10,208,651.63	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>1.15</b>		<b>10,208,651.63</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	99.03	273,476.57	875,723,810.45	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>99.03</b>		<b>875,723,810.45</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>127.58</b>		<b>1,128,194,507.00</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-27.58</b>		<b>-243,915,963.39</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>884,278,543.61</b>	