

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อีควิตี้
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7.06	120,641,736.48	124,576,038.30	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	7.06		124,576,038.30	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.27	1,614,274,142.00	-57,762,203.50	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.27		-57,762,203.50	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
INVESCO Management SA	96.42	484,476.57	1,701,056,935.34	
รวมหน่วยลงทุน	96.42		1,701,056,935.34	
รวมเงินลงทุน	100.21		1,767,870,770.14	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.21		-3,743,777.88	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,764,126,992.26	