

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.04	1,439,942.53	1,748,766.97	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	3.04		1,748,766.97	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.37	52,909,000.70	210,536.88	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.37		210,536.88	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
NINETY ONE LUXEMBOURG SA	96.72	69,549.09	55,632,252.82	
รวมหน่วยลงทุน	96.72		55,632,252.82	
รวมเงินลงทุน	100.13		57,591,556.67	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.13		-73,545.57	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		57,518,011.10	

