

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช เอไอ แอนด์ เทคโนโลยี  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

| รายละเอียด                               | อัตราส่วน<br>(%) | จำนวนเงินต้น<br>หรือ จำนวนหุ้น/<br>หน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | อันดับเครดิต |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| เงินฝากธนาคาร                            |                  |                                          |                         |              |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)              | 1.60             | 13,118,337.65                            | 13,568,200.04           | AAA (FITCH)  |
| รวมเงินฝากธนาคาร                         | 1.60             |                                          | 13,568,200.04           |              |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                     |                  |                                          |                         |              |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน        | -1.86            | 1,942,311,474.00                         | -15,746,754.57          |              |
| รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า                  | -1.86            |                                          | -15,746,754.57          |              |
| หุ้นสามัญ                                |                  |                                          |                         |              |
| หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ                 |                  |                                          |                         |              |
| Roundhill Generative AI & Technology ETF | 107.89           | 278,650.00                               | 913,511,380.40          |              |
| รวมหุ้นสามัญ                             | 107.89           |                                          | 913,511,380.40          |              |
| รวมเงินลงทุน                             | 107.63           |                                          | 911,332,825.87          |              |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ          | -7.63            |                                          | -64,604,578.35          |              |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                     | 100.00           |                                          | 846,728,247.52          |              |