

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เอเซีย เซมิคอนดักเตอร์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	102.02	283,754,880.39	283,756,435.21	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	102.02		283,756,435.21	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.01	477,928,900.00	-36,641.00	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.01		-36,641.00	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Global X Asia Semiconductor ETF	86.02	273,000.00	239,242,359.72	
รวมหุ้นสามัญ	86.02		239,242,359.72	
รวมเงินลงทุน	188.02		522,962,153.93	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-88.03		-244,843,931.72	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		278,118,222.21	