

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.63	33,351,282.03	33,710,736.07	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.63		33,710,736.07	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.88	842,250,110.00	-8,216,436.90	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.88		-8,216,436.90	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Roundhill Memory ETF	107.71	408,200.00	1,001,496,126.54	
รวมหุ้นสามัญ	107.71		1,001,496,126.54	
รวมเงินลงทุน	110.45		1,026,990,425.71	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-10.45		-97,168,999.13	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		929,821,426.58	