

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช กรีน เทคโนโลยี  
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	0.30	7,227.22	244,504.08	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.88	4,001,705.04	4,002,175.53	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>5.18</b>		<b>4,246,679.61</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.75	69,863,221.00	-3,079,679.84	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-3.75</b>		<b>-3,079,679.84</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Credit Suisse Fund Services (LUX)	98.60	1,625.00	80,907,259.39	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>98.60</b>		<b>80,907,259.39</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.02</b>		<b>82,074,259.16</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.03		-22,628.94	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>82,054,936.88</b>	