

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น  
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	0.00	0.00	0.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	100.53	308,380,289.22	308,381,134.10	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>100.53</b>		<b>308,381,134.10</b>	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	72.65	223,000.00	222,874,517.05	
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>72.65</b>		<b>222,874,517.05</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>173.18</b>		<b>531,255,651.15</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-73.18		-224,491,686.73	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>306,763,964.42</b>	