

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.71	37,385.25	1,372,524.68	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.68	3,266,863.92	3,266,863.92	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.39		4,639,388.60	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.10	276,232,352.50	-196,929.22	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.10		-196,929.22	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
AB SICAV I/Luxembourg	98.31	7,081.00	191,014,301.56	
รวมหน่วยลงทุน	98.31		191,014,301.56	
รวมเงินลงทุน	100.60		195,456,760.94	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.60		-1,164,859.21	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		194,291,901.73	