

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	10.26	736,917.95	23,712,545.80	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	11.48	26,526,857.80	26,529,031.43	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	21.74		50,241,577.23	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3.90	229,535,092.50	9,014,094.17	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3.90		9,014,094.17	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
AB SICAV I/Luxembourg	94.80	9,021.00	219,058,094.98	
รวมหน่วยลงทุน	94.80		219,058,094.98	
รวมเงินลงทุน	120.44		278,313,766.38	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-20.44		-47,234,859.62	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		231,078,906.76	