

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฮอร์ อินโนเวชั่น
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.40	19,807.44	675,493.13	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.73	7,901,460.83	7,901,493.21	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.13		8,576,986.34	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.68	201,467,460.00	-6,152,664.47	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.68		-6,152,664.47	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
AB SICAV I/Luxembourg	98.57	7,256.00	164,693,732.49	
รวมหน่วยลงทุน	98.57		164,693,732.49	
รวมเงินลงทุน	100.02		167,118,054.36	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.02		-29,613.32	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		167,088,441.04	