

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.86	89,191.94	2,898,738.05	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.43	5,346,547.30	5,346,547.30	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.29		8,245,285.35	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.20	113,851,930.00	314,865.00	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.20		314,865.00	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
AB SICAV I/Luxembourg	97.20	7,076.00	151,619,221.00	
รวมหน่วยลงทุน	97.20		151,619,221.00	
รวมเงินลงทุน	102.69		160,179,371.35	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2.69		-4,194,958.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		155,984,413.32	