

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

| รายละเอียด                               | อัตราส่วน<br>(%) | จำนวนเงินต้น<br>หรือ จำนวนหุ้น/<br>หน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | อันดับเครดิต |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                     |                  |                                          |                         |              |
| Clearstream Banking S.A.                 | 0.06             | 3,616.44                                 | 117,187.12              |              |
| บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 2.91             | 5,641,509.84                             | 5,643,959.75            | AA- (FITCH)  |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>                  | <b>2.97</b>      |                                          | <b>5,761,146.87</b>     |              |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>              |                  |                                          |                         |              |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน        | -0.65            | 170,515,076.00                           | -1,269,747.05           |              |
| <b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>           | <b>-0.65</b>     |                                          | <b>-1,269,747.05</b>    |              |
| <b>หน่วยลงทุน</b>                        |                  |                                          |                         |              |
| หมวดธุรกิจการแพทย์                       |                  |                                          |                         |              |
| AB SICAV I/Luxembourg                    | 97.92            | 8,736.00                                 | 190,123,092.26          |              |
| <b>รวมหน่วยลงทุน</b>                     | <b>97.92</b>     |                                          | <b>190,123,092.26</b>   |              |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>                      | <b>100.23</b>    |                                          | <b>194,614,492.08</b>   |              |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ          | -0.23            |                                          | -443,712.25             |              |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>              | <b>100.00</b>    |                                          | <b>194,170,779.83</b>   |              |