

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฮลท์ อินโนเวชั่น
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	11.80	353,997.94	11,760,519.56	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.89	886,164.79	886,164.79	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	12.69		12,646,684.35	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.46	93,472,025.00	-2,450,148.33	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.46		-2,450,148.33	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
AB SICAV I/Luxembourg	96.88	3,881.00	96,538,478.93	
รวมหน่วยลงทุน	96.88		96,538,478.93	
รวมเงินลงทุน	107.11		106,735,014.95	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-7.11		-7,082,876.36	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		99,652,138.59	