

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.79	596,916.85	20,194,293.95	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.22	107,487,383.34	107,506,828.91	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.01		127,701,122.86	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.76	2,412,328,535.00	-95,780,622.18	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.76		-95,780,622.18	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่น ๆ				
ARK GENOMIC REVOLUTION ETF	12.35	124,600.00	314,970,399.07	
ARK INNOVATION ETF	74.43	507,500.00	1,897,715,268.23	
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	12.25	119,550.00	312,396,874.90	
รวมหุ้นสามัญ	99.03		2,525,082,542.20	
รวมเงินลงทุน	100.28		2,557,003,042.88	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.28		-7,224,358.73	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		2,549,778,684.15	