

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

| รายละเอียด | อัตราส่วน (%) | จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อันดับเครดิต |
|--|------------------|--|-------------------------|--------------|
| เงินฝากธนาคาร | | | | |
| Clearstream Banking S.A. | 0.23 | 51,634.01 | 1,895,639.41 | |
| บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 1.88 | 15,331,531.44 | 15,331,531.44 | AA- (FITCH) |
| รวมเงินฝากธนาคาร | 2.12 | | 17,227,170.85 | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | | | |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | -0.50 | 674,661,470.00 | -4,092,527.90 | |
| รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -0.50 | | -4,092,527.90 | |
| หุ้นสามัญ | | | | |
| หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ | | | | |
| ARK INNOVATION ETF | 63.31 | 319,480.00 | 515,492,593.10 | |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 28.41 | 25,550.00 | 231,343,169.70 | |
| รวมหุ้นสามัญ | 91.72 | | 746,835,762.80 | |
| หน่วยลงทุน | | | | |
| หมวดธุรกิจเทคโนโลยี | | | | |
| Fidelity Investment Management | 6.96 | 38,960.00 | 56,655,707.19 | |
| รวมหน่วยลงทุน | 6.96 | | 56,655,707.19 | |
| รวมเงินลงทุน | 100.29 | | 816,626,112.94 | |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | -0.29 | | -2,347,263.98 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 100.00 | | 814,278,848.96 | |