

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	1.39	334,269.94	10,756,138.13	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.87	29,983,889.05	29,987,163.55	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>5.26</b>		<b>40,743,301.68</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3.64	688,246,450.00	28,160,265.80	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>3.64</b>		<b>28,160,265.80</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
ARK INNOVATION ETF	75.14	380,480.00	581,913,850.96	
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	13.68	14,280.00	105,956,529.29	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>88.82</b>		<b>687,870,380.25</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี				
Fidelity Investment Management	4.79	27,960.00	37,094,502.36	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>4.79</b>		<b>37,094,502.36</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>102.51</b>		<b>793,868,450.09</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-2.51</b>		<b>-19,451,310.54</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>774,417,139.55</b>	