

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	0.02	4,362.68	143,846.28	
JPMORGAN CHASE BANK	0.00	41.18	1,556.97	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.13	30,365,394.29	30,366,865.92	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>4.15</b>		<b>30,512,269.17</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.81	616,094,745.00	-28,068,828.68	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-3.81</b>		<b>-28,068,828.68</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
ARK AUTONOMOUS TECH & ROBOT ETF	10.58	21,000.00	77,861,729.40	
ARK INNOVATION ETF	76.15	251,480.00	560,442,664.67	
ARK Space And Defense Innovation ETF	12.49	95,000.00	91,934,179.00	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>99.22</b>		<b>730,238,573.07</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี				
Fidelity Investment Management	0.65	2,960.00	4,756,883.63	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>0.65</b>		<b>4,756,883.63</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.20</b>		<b>737,438,897.19</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.20		-1,458,853.17	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>735,980,044.02</b>	