

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ลองจิวตี้ เฮลท์แคร์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.86	593,865.61	804,788.26	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.86		804,788.26	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.83	51,015,600.68	-515,764.20	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.83		-515,764.20	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Tema Oncology ETF	151.75	31,192.00	42,735,388.13	
รวมหุ้นสามัญ	151.75		42,735,388.13	
รวมเงินลงทุน	152.78		43,024,412.19	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-52.78		-14,863,452.63	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		28,160,959.56	