

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.67	51,295.79	1,735,387.87	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.81	2,916,105.24	2,916,790.05	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.48		4,652,177.92	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-4.15	97,198,923.00	-4,316,201.62	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-4.15		-4,316,201.62	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
AXA Fund Management	85.88	7,030.00	89,234,540.14	
Baillie Gifford Investment	12.64	19,300.00	13,129,740.39	
รวมหน่วยลงทุน	98.51		102,364,280.53	
รวมเงินลงทุน	98.84		102,700,256.83	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1.16		1,210,030.56	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		103,910,287.39	