

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอน ฟोटอนิกส์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.82	870,694.95	1,593,994.23	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.82		1,593,994.23	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.68	47,808,034.40	-387,422.63	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.68		-387,422.63	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Corgi Lithography & Semiconductor photonics ETF	97.84	52,100.00	55,353,101.08	
รวมหุ้นสามัญ	97.84		55,353,101.08	
รวมเงินลงทุน	99.97		56,559,672.68	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.03		17,682.27	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		56,577,354.95	