

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

| รายละเอียด | อัตราส่วน (%) | จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อันดับเครดิต |
|-----------------------------------|------------------|--|-------------------------|--------------|
| เงินฝากธนาคาร | | | | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 5.80 | 14,770,370.69 | 16,769,806.81 | AA+ (FITCH) |
| รวมเงินฝากธนาคาร | 5.80 | | 16,769,806.81 | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | | | |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | -4.67 | 262,402,020.00 | -13,497,001.28 | |
| รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -4.67 | | -13,497,001.28 | |
| หน่วยลงทุน | | | | |
| หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน | | | | |
| Credit Suisse Fund Services (LUX) | 97.85 | 3,209.61 | 282,678,987.66 | |
| รวมหน่วยลงทุน | 97.85 | | 282,678,987.66 | |
| รวมเงินลงทุน | 98.98 | | 285,951,793.19 | |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | 1.01 | | 2,931,733.42 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 100.00 | | 288,897,343.26 | |