

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.06	1,433,926.73	3,632,416.95	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>2.06</b>		<b>3,632,416.95</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.07	145,837,842.00	-121,489.76	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-0.07</b>		<b>-121,489.76</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Pictet/Luxembourg	98.18	11,701.00	173,111,670.06	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>98.18</b>		<b>173,111,670.06</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.17</b>		<b>176,622,597.25</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-0.17</b>		<b>-300,131.03</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>176,322,466.22</b>	