

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.57	5,693,972.18	5,905,040.93	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.57		5,905,040.93	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3.13	146,470,908.50	5,186,127.99	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3.13		5,186,127.99	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Pictet/Luxembourg	94.35	12,181.00	156,243,182.10	
รวมหน่วยลงทุน	94.35		156,243,182.10	
รวมเงินลงทุน	101.05		167,334,351.02	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.05		-1,740,088.50	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		165,594,262.52	