

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.05	13,918.12	470,863.92	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5.88	54,743,358.66	54,756,607.30	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.93		55,227,471.22	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.33	878,572,371.00	-31,025,961.82	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.33		-31,025,961.82	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	99.07	61,190.00	923,003,909.48	
รวมหุ้นสามัญ	99.07		923,003,909.48	
รวมเงินลงทุน	101.66		947,205,418.88	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.66		-15,504,209.02	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		931,701,209.86	