

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.08	11,577.55	425,046.59	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.93	10,037,472.23	10,037,472.23	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.02		10,462,518.82	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.18	458,554,120.00	929,556.90	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.18		929,556.90	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	103.79	59,509.00	538,825,858.55	
รวมหุ้นสามัญ	103.79		538,825,858.55	
รวมเงินลงทุน	105.99		550,217,934.27	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-5.99		-31,079,614.28	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		519,138,319.99	