

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

| รายละเอียด | อัตราส่วน (%) | จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อันดับเครดิต |
|--|------------------|--|-------------------------|--------------|
| เงินฝากธนาคาร | | | | |
| Clearstream Banking S.A. | 0.11 | 21,299.74 | 685,383.03 | |
| บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 2.85 | 17,685,455.89 | 17,696,061.56 | AA- (FITCH) |
| รวมเงินฝากธนาคาร | 2.96 | | 18,381,444.59 | |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | | | |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | 5.97 | 913,648,442.00 | 37,065,701.95 | |
| รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 5.97 | | 37,065,701.95 | |
| หุ้นสามัญ | | | | |
| หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ | | | | |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 97.54 | 81,649.00 | 605,829,457.96 | |
| รวมหุ้นสามัญ | 97.54 | | 605,829,457.96 | |
| รวมเงินลงทุน | 106.47 | | 661,276,604.50 | |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | -6.47 | | -40,175,312.44 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 100.00 | | 621,101,292.06 | |