

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์  
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	2.57	393,380.38	13,415,451.10	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.64	24,270,454.96	24,270,554.43	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>7.21</b>		<b>37,686,005.53</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-4.25	532,682,400.00	-22,230,693.65	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-4.25</b>		<b>-22,230,693.65</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่น ๆ				
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	97.50	69,331.00	509,503,498.59	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>97.50</b>		<b>509,503,498.59</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.46</b>		<b>524,958,810.47</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.46		-2,404,174.57	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>522,554,635.90</b>	