

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	5.17	579,603.17	18,837,103.03	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.85	6,756,683.00	6,756,683.00	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	7.02		25,593,786.03	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.38	284,290,778.00	1,389,296.10	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.38		1,389,296.10	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	96.88	45,504.00	353,008,656.00	
รวมหุ้นสามัญ	96.88		353,008,656.00	
รวมเงินลงทุน	104.29		379,991,738.13	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-4.29		-15,618,715.49	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		364,373,022.64	