

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.06	4,760.33	149,964.68	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.39	9,134,292.45	9,134,292.45	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.45		9,284,257.13	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1.17	424,091,428.00	3,139,162.88	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1.17		3,139,162.88	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	97.32	27,638.00	262,205,256.10	
รวมหุ้นสามัญ	97.32		262,205,256.10	
รวมเงินลงทุน	101.94		274,628,676.11	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.94		-5,216,576.01	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		269,412,100.10	