

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.08	24,071.72	799,710.68	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.09	21,681,414.37	21,681,414.37	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.17		22,481,125.05	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.76	1,664,202,163.00	-18,221,634.54	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.76		-18,221,634.54	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	101.11	49,205.00	1,047,443,009.67	
รวมหุ้นสามัญ	101.11		1,047,443,009.67	
รวมเงินลงทุน	101.52		1,051,702,500.18	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.52		-15,723,080.74	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,035,979,419.44	