

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	0.38	26,294.98	959,635.30	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.98	5,019,725.69	5,022,110.00	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>2.36</b>		<b>5,981,745.30</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.31	215,402,587.00	-5,863,663.76	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-2.31</b>		<b>-5,863,663.76</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
AB SICAV I/Luxembourg	100.19	9,545.00	254,208,083.00	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>100.19</b>		<b>254,208,083.00</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.23</b>		<b>254,326,164.54</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.23		-592,441.66	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>253,733,722.88</b>	