

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.07	73,217.20	2,346,538.04	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5.17	176,428,813.85	176,484,761.52	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.24		178,831,299.56	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.14	3,108,218,290.00	-107,281,508.30	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.14		-107,281,508.30	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่น ๆ				
ARK GENOMIC REVOLUTION ETF	12.45	143,400.00	425,113,960.50	
ARK INNOVATION ETF	73.52	598,900.00	2,510,210,426.96	
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	12.36	141,250.00	421,863,791.29	
รวมหุ้นสามัญ	98.33		3,357,188,178.75	
รวมเงินลงทุน	100.42		3,428,737,970.01	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.42		-14,435,499.51	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		3,414,302,470.50	