

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	10.12	2,842,020.71	100,456,906.04	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.72	26,977,406.23	26,990,286.96	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>12.84</b>		<b>127,447,193.00</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-5.82	884,326,550.00	-57,721,610.80	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-5.82</b>		<b>-57,721,610.80</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
ARK AUTONOMOUS TECH & ROBOT ETF	19.81	111,100.00	196,666,749.14	
Global X Cybersecurity ETF	8.03	90,200.00	79,707,485.00	
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	25.65	25,700.00	254,611,369.01	
Invesco Solar ETF	5.06	19,900.00	50,216,104.37	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>58.55</b>		<b>581,201,707.52</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี				
Fidelity Investment Management	15.14	175,500.00	150,308,345.66	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>15.14</b>		<b>150,308,345.66</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>80.72</b>		<b>801,235,635.38</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>19.28</b>		<b>191,348,715.08</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>992,584,350.46</b>	