

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.41	105,232.21	3,840,449.50	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.07	9,929,319.90	9,935,400.42	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.49		13,775,849.92	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.20	775,042,216.00	-20,380,128.06	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.20		-20,380,128.06	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
ARK INNOVATION ETF	74.25	376,250.00	687,660,687.00	
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	19.23	21,600.00	178,090,928.64	
รวมหุ้นสามัญ	93.48		865,751,615.64	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี				
Fidelity Investment Management	5.77	38,960.00	53,404,505.71	
รวมหน่วยลงทุน	5.77		53,404,505.71	
รวมเงินลงทุน	98.54		912,551,843.21	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1.46		13,563,210.54	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		926,115,053.75	