

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.22	382,853.34	12,405,979.63	
JPMORGAN CHASE BANK	0.00	41.18	1,567.65	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.46	14,758,765.64	14,762,072.80	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.68		27,169,620.08	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.62	1,011,735,210.00	-6,323,769.95	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.62		-6,323,769.95	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินๆ				
ARK FINTECH INNOVATION ETF	4.91	27,000.00	49,694,774.40	
ARK INNOVATION ETF	68.82	249,280.00	697,102,845.06	
ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF	8.66	15,500.00	87,699,967.82	
ARK Space Exploration & Innovation	14.43	158,000.00	146,171,203.60	
รวมหุ้นสามัญ	96.81		980,668,790.88	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี				
Fidelity Investment Management	0.48	2,960.00	4,847,586.55	
รวมหน่วยลงทุน	0.48		4,847,586.55	
รวมเงินลงทุน	99.35		1,006,362,227.56	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.65		6,587,390.82	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,012,949,618.38	