

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	2.72	668,355.64	22,204,111.07	
JPMORGAN CHASE BANK	0.00	41.18	1,559.20	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.03	231,629.92	231,629.92	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.75		22,437,300.19	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.40	694,860,970.00	-19,623,077.50	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.40		-19,623,077.50	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักที่พยายอื่นๆ				
ARK AUTONOMOUS TECH & ROBOT ETF	9.78	18,200.00	79,945,553.69	
ARK INNOVATION ETF	74.90	227,980.00	612,126,765.08	
ARK Space And Defense Innovation ETF	6.80	49,000.00	55,543,197.36	
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	7.63	22,000.00	62,351,712.71	
รวมหุ้นสามัญ	99.11		809,967,228.84	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี				
Fidelity Investment Management	0.69	2,960.00	5,654,384.40	
รวมหน่วยลงทุน	0.69		5,654,384.40	
รวมเงินลงทุน	100.15		818,435,835.93	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.15		-1,220,284.49	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		817,215,551.44	