

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.56	13,065,777.48	14,049,961.67	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>3.56</b>		<b>14,049,961.67</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.66	352,153,110.00	-6,577,579.10	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-1.66</b>		<b>-6,577,579.10</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
Credit Suisse Fund Services (LUX)	98.37	4,719.61	388,634,052.93	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>98.37</b>		<b>388,634,052.93</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.26</b>		<b>396,106,435.50</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-0.27</b>		<b>-1,064,391.29</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>395,059,773.34</b>	