

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.87	7,113,966.81	7,658,985.21	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.87		7,658,985.21	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.55	180,552,370.00	-1,088,610.55	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.55		-1,088,610.55	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
Credit Suisse Fund Services (LUX)	96.88	2,534.61	191,598,215.04	
รวมหน่วยลงทุน	96.88		191,598,215.04	
รวมเงินลงทุน	100.20		198,168,589.70	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.20		-403,275.69	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		197,765,314.01	