

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.57	4,159,068.55	4,596,544.62	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.57		4,596,544.62	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.27	191,312,044.00	-4,071,584.26	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.27		-4,071,584.26	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
Pictet/Luxembourg	99.61	12,505.00	178,426,969.13	
รวมหน่วยลงทุน	99.61		178,426,969.13	
รวมเงินลงทุน	99.90		178,951,929.49	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.10		178,277.74	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		179,130,207.23	