

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	2.17	267,313.99	9,124,495.73	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.70	7,143,993.45	7,151,571.13	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.86		16,276,066.86	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3.65	479,390,040.00	15,366,968.99	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3.65		15,366,968.99	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	94.07	20,151.00	396,261,302.21	
รวมหุ้นสามัญ	94.07		396,261,302.21	
รวมเงินลงทุน	101.58		427,904,338.06	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.58		-6,674,628.21	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		421,229,709.85	