

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	3.13	253,270.52	9,243,107.63	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5.01	14,778,974.44	14,784,815.96	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	8.13		24,027,923.59	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.82	232,466,911.00	-5,362,684.33	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.82		-5,362,684.33	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่น ๆ				
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	99.26	35,560.00	293,190,436.22	
รวมหุ้นสามัญ	99.26		293,190,436.22	
รวมเงินลงทุน	105.57		311,855,675.48	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-5.57		-16,465,671.30	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		295,390,004.18	