

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.86	224,849.16	7,629,356.85	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.10	4,490,889.38	4,496,782.12	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.95		12,126,138.97	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.41	376,000,925.00	-1,672,794.34	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.41		-1,672,794.34	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	96.33	61,922.00	395,359,354.63	
รวมหุ้นสามัญ	96.33		395,359,354.63	
รวมเงินลงทุน	98.88		405,812,699.26	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1.12		4,594,295.36	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		410,406,994.62	