

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.14	10,334.67	340,754.74	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.49	10,942,538.38	10,946,354.81	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.63		11,287,109.55	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.84	200,429,369.00	-6,914,401.30	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.84		-6,914,401.30	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	96.59	21,718.00	235,348,790.58	
รวมหุ้นสามัญ	96.59		235,348,790.58	
รวมเงินลงทุน	98.39		239,721,498.83	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1.61		3,932,602.33	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		243,654,101.16	