

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)	6.37	201,384,181.48	207,807,945.68	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.37		207,807,945.68	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.25	2,808,456,740.00	-106,027,040.80	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.25		-106,027,040.80	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
ARK Investment Management LLC	85.10	777,800.00	2,776,518,264.12	
INVESCO Management SA	12.18	129,250.00	397,530,528.45	
รวมหุ้นสามัญ	97.29		3,174,048,792.57	
รวมเงินลงทุน	100.41		3,275,829,697.45	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.41		-13,256,488.37	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		3,262,573,209.08	