

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.37	12,957,555.09	20,703,048.77	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.37		20,703,048.77	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.50	361,919,680.00	-5,772,297.11	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.50		-5,772,297.11	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
Credit Suisse Fund Services (LUX)	96.30	4,999.61	371,002,548.46	
รวมหน่วยลงทุน	96.30		371,002,548.46	
รวมเงินลงทุน	100.17		385,933,300.12	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.18		-675,810.89	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		385,274,722.58	