รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช เอไอ แอนด์ เทคโนโลยี

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5.11	63,195,822.08	63,529,928.53	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.11		63,529,928.53	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.64	981,036,800.00	-20,368,462.10	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.64		-20,368,462.10	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Roundhill Generative AI & Technology ETF	99.75	401,429.00	1,239,043,589.23	
รวมหุ้นสามัญ	99.75		1,239,043,589.23	
รวมเงินลงทุน	103.22		1,282,205,055.66	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-3.22		-40,012,547.40	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,242,192,508.26	