รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช เอไอ อินฟราสตรัคเจอร์

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.97	728,504.44	865,933.67	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.97		865,933.67	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.54	23,922,808.00	-448,784.23	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.54		-448,784.23	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Tortoise AI Infrastructure ETF	117.96	21,873.00	34,439,018.17	
รวมหุ้นสามัญ	117.96		34,439,018.17	
รวมเงินลงทุน	119.39		34,856,167.61	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-19.39		-5,659,785.58	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		29,196,382.03	