รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ ซูเปอร์ไซเคิล

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5.30	25,627,092.88	26,660,066.74	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.30		26,660,066.74	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.83	702,363,875.00	-4,178,153.01	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.83		-4,178,153.01	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	104.13	209,064.00	524,204,260.79	
รวมหุ้นสามัญ	104.13		524,204,260.79	
รวมเงินลงทุน	108.60		546,686,174.52	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-8.60		-43,294,076.36	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		503,392,098.16	