

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ดีวีเอนด์ แอนด์ บายแบ็ค
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.07	7,622.14	279,831.63	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.87	226,542.56	226,542.56	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.94		506,374.19	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.06	21,833,106.90	-15,508.97	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.06		-15,508.97	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
iShares Core Dividend ETF	98.29	15,760.00	25,597,125.97	
รวมหุ้นสามัญ	98.29		25,597,125.97	
รวมเงินลงทุน	100.17		26,087,991.19	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.17		-44,601.51	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		26,043,389.68	