

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	18.99	162,697.48	5,235,279.51	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	6.74	1,856,212.08	1,856,456.85	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	25.73		7,091,736.36	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3.54	33,843,182.00	975,248.63	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3.54		975,248.63	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
iShares Core Dividend ETF	94.24	16,660.00	25,973,341.51	
รวมหุ้นสามัญ	94.24		25,973,341.51	
รวมเงินลงทุน	123.51		34,040,326.50	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-23.51		-6,478,888.53	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		27,561,437.97	