

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ดีวีเดนด แอนด์ บายแบ็ค  
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	0.08	2,510.73	85,623.43	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.36	4,614,479.13	4,614,498.04	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>4.44</b>		<b>4,700,121.47</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.22	83,691,262.20	-1,294,494.54	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-1.22</b>		<b>-1,294,494.54</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
iShares Core Dividend ETF	96.96	63,496.00	102,640,153.77	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>96.96</b>		<b>102,640,153.77</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.18</b>		<b>106,045,780.70</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-0.18</b>		<b>-185,462.98</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>105,860,317.72</b>	