

รายการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ดีวีเอนด์ แอนด์ บายแบ็ค
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	2.31	68,356.44	2,221,584.30	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.65	3,504,938.97	3,504,938.97	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.96		5,726,523.27	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.77	70,939,496.00	743,875.73	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.77		743,875.73	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
iShares Core Dividend ETF	91.73	53,851.00	88,067,925.40	
รวมหุ้นสามัญ	91.73		88,067,925.40	
รวมเงินลงทุน	98.47		94,538,324.40	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1.53		1,467,724.89	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		96,006,049.29	