

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ดีวีเอนด์ แอนด์ บายแบ็ค  
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

| รายละเอียด                                                      | อัตราส่วน<br>(%) | จำนวนเงินต้น<br>หรือ จำนวนหุ้น/<br>หน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | อันดับเครดิต |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                            |                  |                                          |                         |              |
| Clearstream Banking S.A.                                        | 13.58            | 132,428.32                               | 4,185,845.17            |              |
| บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)                        | 10.74            | 3,308,118.79                             | 3,308,118.79            | AA- (FITCH)  |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>                                         | <b>24.32</b>     |                                          | <b>7,493,963.96</b>     |              |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>                                     |                  |                                          |                         |              |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน                               | 1.06             | 82,887,722.00                            | 326,530.63              |              |
| <b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>                                  | <b>1.06</b>      |                                          | <b>326,530.63</b>       |              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                                |                  |                                          |                         |              |
| หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ                                        |                  |                                          |                         |              |
| iShares Core Dividend ETF                                       | 81.00            | 14,907.00                                | 24,960,049.00           |              |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 16.98            | 2,946.00                                 | 5,233,898.02            |              |
| <b>รวมหุ้นสามัญ</b>                                             | <b>97.98</b>     |                                          | <b>30,193,947.02</b>    |              |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>                                             | <b>123.36</b>    |                                          | <b>38,014,441.61</b>    |              |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ                                 | -23.36           |                                          | -7,198,427.02           |              |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                                     | <b>100.00</b>    |                                          | <b>30,816,014.59</b>    |              |