

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ดีวีเดนด แอนด์ บายแบ็ค  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	3.16	36,150.62	1,215,832.03	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.50	193,632.39	194,150.70	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>3.67</b>		<b>1,409,982.73</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.02	51,922,203.00	-1,161,882.60	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-3.02</b>		<b>-1,161,882.60</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่นๆ				
iShares Core Dividend ETF	99.75	21,567.00	38,364,229.34	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>99.75</b>		<b>38,364,229.34</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.39</b>		<b>38,612,329.47</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-0.39</b>		<b>-150,775.95</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>38,461,553.52</b>	