

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ได้วัน โกรท แอนด์ ไฮ ดิวิเดนด
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	37.42	15,148,649.87	34,777,482.33	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.41	4,088,960.25	4,094,963.45	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	41.83		38,872,445.78	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
CTBC TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend ETF	86.15	3,992,000.00	80,067,033.02	
รวมหุ้นสามัญ	86.15		80,067,033.02	
รวมเงินลงทุน	127.98		118,939,478.80	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-27.98		-26,002,098.96	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		92,937,379.84	