

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	21.47	336,560.46	10,905,905.15	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.55	277,370.07	278,783.94	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	22.02		11,184,689.09	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.01	11,710,932.00	-5,883.78	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.01		-5,883.78	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักที่พยายื่นๆ				
CTBC TIP Customized Investor Movement Aristocrats 30 ETF	18.36	364,000.00	9,326,453.14	
CTBC TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend ETF	77.86	1,877,000.00	39,548,232.33	
รวมหุ้นสามัญ	96.23		48,874,685.47	
รวมเงินลงทุน	118.24		60,053,490.78	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-18.24		-9,262,695.13	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		50,790,795.65	