

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ใต้หวัน โกรท แอนด์ ไฮ ดิวิเดนด
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	11.28	3,365,203.32	9,030,898.14	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.74	2,189,753.55	2,191,469.46	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	14.02		11,222,367.60	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินอื่นๆ				
CTBC TIP Customized Investor Movement Aristocrats 30 ETF	20.75	324,000.00	16,607,570.62	
CTBC TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend ETF	75.06	2,042,000.00	60,087,587.74	
รวมหุ้นสามัญ	95.80		76,695,158.36	
รวมเงินลงทุน	109.82		87,917,525.96	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-9.82		-7,862,840.26	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		80,054,685.70	