

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ดีวี เอนด์ แอนด์ บายแบ็ค
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	1.28	15,896.45	542,609.42	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.30	969,798.86	970,486.87	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.58		1,513,096.29	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2.97	63,301,144.00	1,254,736.39	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2.97		1,254,736.39	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
iShares Core Dividend ETF	95.13	28,700.00	40,214,460.09	
รวมหุ้นสามัญ	95.13		40,214,460.09	
รวมเงินลงทุน	101.68		42,982,292.77	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.68		-710,699.71	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		42,271,593.06	