

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ดีวีเดนด แอนด์ บายแบ็ค  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
Clearstream Banking S.A.	2.23	18,744.35	684,075.05	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	15.86	4,871,780.77	4,872,070.90	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>18.09</b>		<b>5,556,145.95</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.48	33,372,721.00	-1,067,792.19	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-3.48</b>		<b>-1,067,792.19</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
iShares Core Dividend ETF	100.98	19,100.00	31,018,925.25	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>100.98</b>		<b>31,018,925.25</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>115.59</b>		<b>35,507,279.01</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-15.59		-4,788,420.02	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>30,718,858.99</b>	