

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ดีวีเอนด์ แอนด์ บายแบ็ค
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.63	22,937.83	778,303.51	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.04	3,754,471.07	3,755,709.46	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.67		4,534,012.97	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.44	127,749,785.00	-544,238.59	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.44		-544,238.59	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
iShares Core Dividend ETF	97.30	72,968.00	120,129,562.13	
รวมหุ้นสามัญ	97.30		120,129,562.13	
รวมเงินลงทุน	100.54		124,119,336.51	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.54		-662,021.96	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		123,457,314.55	