

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ดีวีเอนด์ แอนด์ บายแบ็ค
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
Clearstream Banking S.A.	0.49	9,001.24	297,039.73	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7.73	4,692,773.52	4,693,300.36	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	8.21		4,990,340.09	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.97	96,398,306.20	-591,917.62	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.97		-591,917.62	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์สินฯ				
iShares Core Dividend ETF	92.01	33,014.00	55,896,300.53	
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	11.74	4,250.00	7,130,986.26	
รวมหุ้นสามัญ	103.75		63,027,286.79	
รวมเงินลงทุน	110.99		67,425,709.26	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-10.99		-6,674,808.67	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		60,750,900.59	