

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ฟินด์ ไทย ไพรเวทอควิตี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	0.21	7,069,712.94	7,072,422.25	AA (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>0.21</b>		<b>7,072,422.25</b>	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
กระทรวงการคลัง	5.88	200,000.00	198,716,924.00	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	8.42	280,000.00	284,631,973.74	
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>14.30</b>		<b>483,348,897.74</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	17.43	56,851,291.91	588,996,439.62	
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Fullerton Fund Management Company Ltd	56.17	249,283,118.01	1,898,091,517.12	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>73.60</b>		<b>2,487,087,956.74</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>88.12</b>		<b>2,977,509,276.73</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>11.88</b>		<b>401,586,551.94</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>3,379,064,311.33</b>	