

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ฟันด์ ไทย ไพรวเทอควิตตี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	0.08	2,686,115.85	2,686,134.20	AA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.08		2,686,134.20	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	8.59	290,000.00	288,065,810.20	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	22.98	774,000.00	770,997,382.76	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	31.57		1,059,063,192.96	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Fullerton Fund Management Company Ltd	68.45	304,451,304.18	2,296,080,400.77	
รวมหน่วยลงทุน	68.45		2,296,080,400.77	
รวมเงินลงทุน				
	100.10		3,357,829,727.93	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.10		-3,387,791.75	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		3,354,410,721.20	