

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ฟันด์ ไทย ไพรวเทอริควิตี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	0.23	8,690,964.43	8,691,012.05	AA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.23		8,691,012.05	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	26.91	1,014,000.00	1,011,183,377.75	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	26.91		1,011,183,377.75	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ				
Fullerton Fund Management Company Ltd	72.96	310,945,347.08	2,741,387,463.45	
รวมหน่วยลงทุน	72.96		2,741,387,463.45	
รวมเงินลงทุน	100.11		3,761,261,853.25	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.11		-4,060,549.86	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		3,757,201,303.39	