

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ฟันด์ ไทย ไพริเวทอควิตี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	0.33	12,454,293.55	12,454,298.56	AA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.33		12,454,298.56	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	16.07	609,000.00	608,328,108.97	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	16.07		608,328,108.97	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ				
Fullerton Fund Management Company Ltd	83.71	346,094,715.35	3,168,843,213.79	
รวมหน่วยลงทุน	83.71		3,168,843,213.79	
รวมเงินลงทุน	100.11		3,789,625,621.32	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.11		-4,275,548.81	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		3,785,350,072.51	