

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.38	2,713,977.91	2,715,821.23	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>2.38</b>		<b>2,715,821.23</b>	
<b>หุ้นกู้</b>				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17.38	20,000.00	19,806,278.40	AA+ (FITCH)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	13.21	15,000.00	15,048,741.60	A+ (TRIS)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	19.58	22,000.00	22,312,342.58	BBB+ (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	19.35	22,000.00	22,047,811.50	A- (TRIS)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	8.80	10,000.00	10,024,723.40	A- (TRIS)
บริษัททริ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19.42	22,000.00	22,131,132.76	A+ (TRIS)
<b>รวมหุ้นกู้</b>	<b>97.73</b>		<b>111,371,030.24</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.12</b>		<b>114,086,851.47</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.12		-131,886.58	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>113,954,964.89</b>	