

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.96	3,527,799.58	3,529,015.06	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.96		3,529,015.06	
หุ้นกู้				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20.49	20,000.00	24,414,652.19	AA+ (FITCH)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	12.58	15,000.00	14,985,839.40	A+ (TRIS)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	18.58	22,000.00	22,134,642.20	A- (FITCH)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	18.48	22,000.00	22,015,386.80	A- (TRIS)
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	8.40	10,000.00	10,004,419.10	A- (TRIS)
บริษัททริ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	18.57	22,000.00	22,124,984.20	A+ (TRIS)
รวมหุ้นกู้	97.09		115,679,923.89	
รวมเงินลงทุน	100.05		119,208,938.95	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.05		-62,263.70	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		119,146,675.25	