

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช คอมเพิล็กซ์ รีเทิร์น 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3.03	3,638,786.89	3,641,350.28	AA- (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>3.03</b>		<b>3,641,350.28</b>	
<b>หุ้นกู้</b>				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16.62	20,000.00	19,955,714.80	AA+ (FITCH)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	12.58	15,000.00	15,096,162.00	A+ (TRIS)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	18.61	22,000.00	22,343,806.98	A- (FITCH)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	18.48	22,000.00	22,178,441.12	A- (TRIS)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	8.39	10,000.00	10,076,155.80	A- (TRIS)
บริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	18.42	22,000.00	22,108,889.44	A+ (TRIS)
<b>รวมหุ้นกู้</b>	<b>93.10</b>		<b>111,759,170.14</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>96.13</b>		<b>115,400,520.42</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	3.87		4,640,611.36	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>120,041,131.78</b>	