

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.70	5,852,266.92	5,852,612.97	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.70		5,852,612.97	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	2.93	10,000,000.00	10,110,054.64	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	2.93		10,110,054.64	
ตัวแลกเงิน				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	2.89	9,971,658.60	9,972,427.50	A+ (TRIS)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.88	9,941,170.10	9,940,253.60	A+ (TRIS)
บริษัท เมทาโกร จำกัด (มหาชน)	2.90	9,982,933.30	9,982,933.30	A (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.90	9,987,347.50	9,987,494.50	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2.89	9,963,095.60	9,962,951.30	A+ (TRIS)
บริษัท อีซี บาย จำกัด	5.80	19,978,281.20	19,978,281.20	AA+ (FITCH)
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.87	9,893,073.50	9,892,231.80	AA+ (FITCH)
รวมตัวแลกเงิน	23.12		79,716,573.20	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	44.75	154,000.00	154,275,058.08	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	44.75		154,275,058.08	
หุ้นกู้				
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	4.32	15,000.00	14,894,662.50	A- (TRIS)
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.90	10,000.00	10,009,263.00	AAA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.91	10,000.00	10,038,391.80	A+ (TRIS)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.91	10,000.00	10,023,798.40	AAA (TRIS)
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.83	10,000.00	9,746,879.00	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.45	5,000.00	5,001,564.65	A+ (TRIS)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด	4.39	15,000.00	15,131,809.50	AA (TRIS)
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.88	10,000.00	9,937,906.90	AA- (TRIS)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.93	10,000.00	10,107,174.70	A (TRIS)
รวมหุ้นกู้	27.53		94,891,450.45	
รวมเงินลงทุน	100.03		344,845,749.34	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.03		-107,669.14	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		344,738,080.20	