

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.52	1,884,330.65	1,888,830.46	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.52		1,888,830.46	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	2.82	10,000,000.00	10,176,666.67	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	2.82		10,176,666.67	
ตัวแลกเงิน				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.73	9,876,877.30	9,871,105.40	A (TRIS)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	2.76	9,977,857.40	9,977,914.40	A+ (TRIS)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.74	9,875,904.50	9,874,984.40	A+ (TRIS)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2.76	9,973,511.40	9,973,578.40	A (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.77	9,987,905.10	9,987,884.20	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2.76	9,963,525.30	9,963,530.50	A (TRIS)
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.76	9,958,382.10	9,959,264.00	AA+ (FITCH)
บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	5.54	19,997,173.00	19,997,172.20	AA (FITCH)
รวมตัวแลกเงิน	24.83		89,605,433.50	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	56.72	205,000.00	204,729,915.83	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	56.72		204,729,915.83	
หุ้นกู้				
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4.09	15,000.00	14,759,858.10	A- (TRIS)
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.72	10,000.00	9,819,279.60	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.39	5,000.00	5,034,134.90	A (TRIS)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด	4.17	15,000.00	15,055,789.65	AA (TRIS)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.77	10,000.00	10,000,000.00	AA- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	15.15		54,669,062.25	
รวมเงินลงทุน	100.04		361,069,908.71	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.04		-134,403.37	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		360,935,505.34	