

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2.52	1,273,773.02	1,273,786.95	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.52		1,273,786.95	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	69.30	35,000.00	35,022,424.48	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	69.30		35,022,424.48	
หุ้นกู้				
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.00	1,000.00	1,008,606.48	A- (TRIS)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.01	1,000.00	1,014,794.46	A (TRIS)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.00	2,000.00	2,023,637.02	A (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.62	1,300.00	1,322,923.25	A+ (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.02	2,000.00	2,030,693.54	A (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด	3.95	2,000.00	1,998,122.42	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.94	2,000.00	1,988,759.84	A (TRIS)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	2.99	1,500.00	1,512,952.18	A- (TRIS)
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.96	2,000.00	2,002,139.64	AAA (FITCH)
บริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	0.80	400.00	404,315.49	AA- (FITCH)
รวมหุ้นกู้	30.29		15,306,944.32	
รวมเงินลงทุน	102.11		51,603,155.75	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2.11		-1,064,219.93	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		50,538,935.82	