

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA- (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.03	324,563.14	325,453.12	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.38	4,715,169.12	4,715,420.05	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	A- (TRIS)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.41		5,040,873.17	
ตั๋วแลกเงิน				
ธนาคาร ตราสารมิตรผล จก.	2.44	29,914,975.80	29,917,282.50	A+ (TRIS)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	4.05	49,705,850.50	49,701,268.00	A+ (TRIS)
บริษัท เมทาโกร จำกัด (มหาชน)	5.69	69,880,533.10	69,880,533.10	A (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.63	19,974,695.00	19,974,989.00	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4.06	49,815,478.00	49,814,756.50	A+ (TRIS)
บริษัท อีซี บาย จำกัด	5.70	69,923,984.20	69,923,984.20	AA+ (FITCH)
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.84	59,358,441.00	59,353,390.80	AA+ (FITCH)
รวมตั๋วแลกเงิน	28.40		348,566,204.10	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	6.23	77,000.00	76,429,502.71	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	45.23	555,000.00	555,098,723.91	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	51.46		631,528,226.62	
หุ้นกู้				
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	5.66	70,000.00	69,508,425.00	A- (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4.84	60,000.00	59,421,202.20	A+ (TRIS)
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	3.18	40,000.00	38,987,516.00	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.04	25,000.00	25,007,823.25	A+ (TRIS)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	4.05	50,000.00	49,689,534.50	AA- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	19.77		242,614,500.95	
รวมเงินลงทุน	100.04		1,227,749,804.84	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.04		-437,886.92	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,227,311,917.92	