

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 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)	0.02	325,317.66	325,768.48	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.35	4,577,198.25	4,594,654.30	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	0.38		4,920,422.78	
ตัวแลกเงิน				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.78	49,386,401.90	49,370,002.60	A (TRIS)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	3.05	39,911,429.60	39,911,657.60	A+ (TRIS)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	4.53	59,255,427.00	59,249,906.40	A+ (TRIS)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	4.58	59,841,068.40	59,841,470.40	A (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.06	39,951,620.40	39,951,536.80	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.81	49,817,626.50	49,817,652.50	A (TRIS)
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.57	59,750,292.60	59,755,584.00	AA+ (FITCH)
บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	5.35	69,990,105.50	69,990,102.70	AA (FITCH)
รวมตัวแลกเงิน	32.74		427,887,913.00	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	12.45	164,000.00	162,757,120.86	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	40.83	533,000.00	533,729,194.69	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	53.28		696,486,315.55	
หุ้นกู้				
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4.14	55,000.00	54,119,479.70	A- (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4.58	60,000.00	59,802,264.60	A+ (TRIS)
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	3.00	40,000.00	39,277,118.40	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.93	25,000.00	25,170,674.50	A (TRIS)
รวมหุ้นกู้	13.65		178,369,537.20	
รวมเงินลงทุน	100.04		1,307,664,188.53	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.04		-543,360.83	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,307,120,827.70	