

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน  
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA- (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.02	325,317.66	326,198.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.07	1,178,006.18	1,179,795.12	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	A- (TRIS)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>0.09</b>		<b>1,505,993.12</b>	
<b>ตัวแลกเงิน</b>				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.11	49,711,651.60	49,733,911.00	A (TRIS)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.71	59,268,480.60	59,319,143.40	A (TRIS)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	3.73	59,660,865.00	59,686,762.80	A+ (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.12	49,943,078.50	49,943,078.50	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3.11	49,825,950.50	49,826,188.50	A (TRIS)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	1.24	19,882,394.20	19,889,321.60	A- (TRIS)
บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	4.37	69,960,438.80	69,960,459.80	AA (FITCH)
<b>รวมตัวแลกเงิน</b>	<b>22.40</b>		<b>358,358,865.60</b>	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
กระทรวงการคลัง	9.05	145,000.00	144,728,040.15	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	60.87	976,000.00	973,816,534.17	
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>69.92</b>		<b>1,118,544,574.32</b>	
<b>หุ้นกู้</b>				
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3.41	55,000.00	54,550,729.20	A- (TRIS)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.51	40,000.00	40,226,767.60	A (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.88	14,000.00	14,124,359.48	A+ (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.82	13,000.00	13,041,078.05	A (TRIS)
<b>รวมหุ้นกู้</b>	<b>7.62</b>		<b>121,942,934.33</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.03</b>		<b>1,600,352,367.37</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-0.03</b>		<b>-510,741.37</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>1,599,841,626.00</b>	