

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA- (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.02	326,064.11	326,656.30	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.52	8,412,557.69	8,413,208.62	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	0.54		8,739,864.92	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อวาคารสงเคราะห์	2.31	37,000,000.00	37,214,019.18	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	2.31		37,214,019.18	
ตั๋วแลกเงิน				
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.85	29,653,581.30	29,707,784.70	A+ (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.10	49,958,541.50	49,958,541.50	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.08	49,634,977.70	49,658,908.10	A (TRIS)
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.48	39,907,469.20	39,921,104.00	A (FITCH)
บริษัท หลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	3.09	49,761,987.50	49,762,135.50	A- (TRIS)
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.34	69,932,514.40	69,932,311.20	AA+ (FITCH)
บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	4.35	69,962,584.30	69,966,244.60	AA (FITCH)
รวมตั๋วแลกเงิน	22.29		358,907,029.60	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	0.02	300.00	299,017.20	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	60.60	978,000.00	975,817,606.03	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	60.62		976,116,623.23	
หุ้นกู้				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.04	700.00	711,123.70	AA- (TRIS)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.13	2,000.00	2,017,212.96	A- (TRIS)
บริษัท ดิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.86	30,000.00	29,952,307.70	A+ (TRIS)
บริษัท ไทโยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.87	62,000.00	62,349,479.62	AAA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.88	14,000.00	14,127,616.02	AA (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.09	33,400.00	33,658,742.22	A (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	0.62	10,000.00	9,990,612.10	AAA (FITCH)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	2.45	40,000.00	39,492,930.80	A (TRIS)
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.62	10,000.00	9,955,829.00	A (FITCH)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.34	5,500.00	5,547,491.30	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	12.91		207,803,345.42	
รวมเงินลงทุน	98.67		1,588,780,882.35	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1.33		21,363,429.84	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,610,144,312.19	