

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

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	326,913.95	327,237.96	AAA (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.04	880,237.14	880,347.10	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (TRIS)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.06		1,207,585.06	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อากาศสงเคราะห์	5.33	110,000,000.00	110,532,972.60	
รวมบัตรเงินฝาก	5.33		110,532,972.60	
ตั๋วแลกเงิน				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	3.37	69,853,250.60	69,855,081.10	A (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิขซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.41	49,987,619.50	49,987,619.50	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.40	49,796,319.50	49,805,988.00	A (TRIS)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	4.33	89,697,118.50	89,699,647.50	A- (FITCH)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.41	49,880,042.00	49,889,026.00	AA+ (TRIS)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	2.41	49,965,968.50	49,965,968.50	AA (FITCH)
รวมตั๋วแลกเงิน	17.33		359,203,330.60	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	3.61	75,000.00	74,860,249.50	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	54.65	1,132,000.00	1,132,663,898.90	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	58.27		1,207,524,148.40	
หุ้นกู้				
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด	5.33	110,800.00	110,549,570.01	A+ (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.96	20,000.00	19,910,254.60	A- (TRIS)
บริษัท ไดโอดาลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	5.30	110,000.00	109,836,708.30	AAA (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.20	25,000.00	24,908,289.75	AA (TRIS)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	2.41	50,000.00	49,949,849.50	A+ (TRIS)
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด	2.59	54,000.00	53,687,154.78	AA+ (FITCH)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.62	13,000.00	12,945,795.85	AA+ (TRIS)
รวมหุ้นกู้	18.42		381,787,622.79	
รวมเงินลงทุน	99.41		2,060,255,659.45	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.59		12,146,926.67	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		2,072,402,586.12	