

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ไทย 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.60	4,095,393.14	4,097,888.35	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.60		4,097,888.35	
หุ้นกู้				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	12.07	19,000.00	19,044,539.04	A+ (TRIS)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	15.81	25,000.00	24,946,529.75	BBB+ (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	18.68	29,000.00	29,472,819.77	A+ (TRIS)
บริษัท เบอรลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	14.06	22,000.00	22,182,845.52	A+ (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	17.17	27,000.00	27,082,713.96	A (TRIS)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	19.10	30,000.00	30,125,957.10	BBB+ (TRIS)
รวมหุ้นกู้	96.90		152,855,405.14	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	0.62	80,726.38	973,987.97	
รวมหน่วยลงทุน	0.62		973,987.97	
รวมเงินลงทุน	100.11		157,927,281.46	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.11		-175,810.14	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		157,751,471.32	