

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 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	326,567.92	326,774.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.27	4,303,175.30	4,316,373.69	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	0.29		4,643,147.69	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	2.31	37,000,000.00	37,415,410.96	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	2.31		37,415,410.96	
ตัวแลกเงิน				
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.85	29,846,922.00	29,896,039.20	A+ (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.08	49,706,865.50	49,747,685.00	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.09	49,921,790.70	49,932,973.80	A (TRIS)
บริษัท อีซี บาย จำกัด	1.86	30,000,000.00	30,000,000.00	AA+ (FITCH)
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.47	39,909,792.80	39,909,792.80	AA+ (FITCH)
บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	3.09	49,924,661.50	49,924,717.50	AA (FITCH)
รวมตัวแลกเงิน	15.42		249,411,208.30	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	3.70	60,000.00	59,844,140.00	Risk Free
ธนาคารแห่งประเทศไทย	58.59	949,000.00	947,501,305.61	Risk Free
รวมพันธบัตรรัฐบาล	62.29		1,007,345,445.61	
หุ้นกู้				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.04	700.00	704,899.98	AA- (TRIS)
บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.13	2,000.00	2,028,143.84	A- (TRIS)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	3.42	55,800.00	55,256,807.27	A+ (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.63	26,000.00	26,372,805.04	A- (TRIS)
บริษัท ไทโยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.12	50,000.00	50,535,240.00	AAA (TRIS)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.22	3,500.00	3,545,379.19	A+ (FITCH)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	1.83	30,000.00	29,585,758.20	A+ (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.21	3,400.00	3,429,021.65	A (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.65	27,000.00	26,751,150.18	A (TRIS)
บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน)	4.30	70,000.00	69,553,110.90	A (TRIS)
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.84	46,000.00	45,902,026.57	A (FITCH)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.34	5,400.00	5,462,860.70	AA- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	19.73		319,127,203.52	
รวมเงินลงทุน	100.04		1,617,942,416.08	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.04		-695,282.61	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,617,247,133.47	