

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1Y7M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.37	5,935,323.79	5,943,250.96	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.37		5,943,250.96	
หุ้นกู้				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18.28	46,000.00	45,900,025.90	AA+ (FITCH)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	18.44	46,000.00	46,314,289.48	A- (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	12.09	30,000.00	30,356,950.80	A- (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19.27	48,000.00	48,389,207.04	A (TRIS)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	19.29	48,000.00	48,450,306.68	BBB+ (TRIS)
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	10.39	26,000.00	26,099,304.14	A+ (TRIS)
รวมหุ้นกู้	97.75		245,510,084.04	
รวมเงินลงทุน	100.12		251,453,335.00	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.12		-291,290.20	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		251,162,044.80	