

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.30	2,606,096.71	2,606,948.26	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.30		2,606,948.26	
หุ้นกู้				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17.41	20,000.00	19,733,196.40	AA+ (FITCH)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	13.18	15,000.00	14,941,077.45	A+ (TRIS)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	19.50	22,000.00	22,109,946.98	BBB+ (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	19.33	22,000.00	21,909,682.52	A- (TRIS)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	8.78	10,000.00	9,950,367.20	A- (TRIS)
บริษัททริ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	19.55	22,000.00	22,162,504.32	A+ (TRIS)
รวมหุ้นกู้	97.74		110,806,774.87	
รวมเงินลงทุน	100.03		113,413,723.13	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.03		-39,222.08	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		113,374,501.05	