

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 3M1
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
JPMORGAN CHASE BANK	0.00	0.00	0.00	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.06	454,400.73	487,937.97	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.06		487,937.97	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.59	811,925,100.00	-12,875,041.80	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.59		-12,875,041.80	
พันธบัตรรัฐบาล				
Monetary Authority of Singapore	101.35	30,600.00	821,150,241.12	AAA (FITCH)
รวมพันธบัตรรัฐบาล	101.35		821,150,241.12	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน				
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	0.19	146,512.99	1,501,245.36	
รวมหน่วยลงทุน	0.19		1,501,245.36	
รวมเงินลงทุน	100.01		810,264,382.65	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.01		-78,078.79	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		810,186,303.86	