

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.05	22,544,304.15	22,546,198.18	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.05		22,546,198.18	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อคารังเคราะห	7.52	160,000,000.00	161,060,931.52	AAA (TRIS)
รวมบัตรเงินฝาก	7.52		161,060,931.52	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	4.66	100,000.00	99,782,992.00	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	86.81	1,858,000.00	1,858,376,834.03	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	91.47		1,958,159,826.03	
รวมเงินลงทุน	100.04		2,141,766,955.73	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.04		-911,018.21	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		2,140,855,937.52	