

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.91	8,898,691.71	8,898,789.26	AA+ (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.01	21,373.02	21,385.69	AA+ (FITCH)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.91		8,920,174.95	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	13.60	41,000.00	41,615,065.65	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	12.09	37,000.00	36,990,573.21	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	25.68		78,605,638.86	
หุ้นกู้				
KNM GROUP BERHAD	3.29	10,000.00	10,081,581.00	AAA (TRIS)
SPV-SMC (8) Co.,Ltd.	3.06	1,200.00	9,357,414.54	AA (TRIS)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.91	11,672.00	11,961,751.21	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	6.26	18,753.00	19,151,786.67	A (TRIS)
บริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน)	7.23	21,680.00	22,120,342.91	A (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.59	13,504.00	14,059,106.17	A+ (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.01	9,000.00	9,203,521.95	A- (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	4.47	13,000.00	13,694,953.93	AA (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.67	5,000.00	5,113,864.15	A (TRIS)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4.20	12,168.00	12,845,521.70	A+ (TRIS)
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	6.06	18,500.00	18,561,147.45	A- (TRIS)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	8.20	24,636.00	25,099,390.88	A (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.32	4,000.00	4,033,770.86	A (TRIS)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.63	1,900.00	1,917,323.28	A (TRIS)
บริษัท อีออน อินสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.33	10,000.00	10,199,809.80	A- (TRIS)
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	7.06	20,794.00	21,595,620.29	A- (TRIS)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	3.21	10,000.00	9,814,296.50	AA- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	71.50		218,811,203.29	
รวมเงินลงทุน	100.10		306,337,017.10	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.10		-295,160.72	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		306,041,856.38	