

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.58	1,973,622.77	1,974,342.76	AA+ (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.01	21,395.73	21,402.04	AA+ (FITCH)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.59		1,995,744.80	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	12.13	41,000.00	41,037,628.71	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	22.15	75,000.00	74,957,037.32	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	34.28		115,994,666.03	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	2.93	10,000.00	9,907,006.70	A (TRIS)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	5.89	19,672.00	19,916,505.39	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.65	9,000.00	8,963,364.51	A (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.77	6,000.00	5,984,815.26	A+ (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.60	12,000.00	12,197,077.08	A- (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.51	5,000.00	5,106,986.65	AA (TRIS)
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.57	12,000.00	12,077,759.88	A- (TRIS)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.06	7,000.00	6,968,999.10	A+ (TRIS)
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	3.52	12,000.00	11,907,449.76	A- (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	3.86	13,000.00	13,060,281.61	A (TRIS)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.66	2,168.00	2,216,774.71	A+ (TRIS)
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.51	8,500.00	8,494,433.27	A- (TRIS)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	7.35	24,636.00	24,875,909.52	A (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.55	12,000.00	12,004,538.00	A (TRIS)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.96	10,000.00	10,024,409.60	A (TRIS)
บริษัท ลีซีเอ็นซี (ไทย) จำกัด	4.44	15,000.00	15,030,411.05	AAA (FITCH)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	6.35	20,794.00	21,478,602.70	A- (TRIS)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.03	10,200.00	10,235,866.46	A (TRIS)
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.03	10,000.00	10,257,836.20	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	65.23		220,709,027.45	
รวมเงินลงทุน	100.10		338,699,438.28	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.10		-333,471.21	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		338,365,967.07	