

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.42	988,359.37	988,446.85	AA+ (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.01	21,458.75	21,511.87	AA+ (FITCH)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.43		1,009,958.72	
ตั๋วแลกเงิน				
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	4.27	9,961,083.50	9,959,856.80	A- (TRIS)
บริษัท ภัทรวิสัย จำกัด (มหาชน)	4.23	9,851,711.50	9,853,649.60	BBB+ (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	4.29	9,988,044.40	9,988,034.40	A- (TRIS)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	4.27	9,943,583.10	9,943,291.70	BBB+ (TRIS)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.24	9,882,225.50	9,880,086.80	BBB+ (TRIS)
รวมตั๋วแลกเงิน	21.30		49,624,919.30	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	17.93	41,000.00	41,772,397.14	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	6.00	14,000.00	13,987,747.94	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	23.93		55,760,145.08	
หุ้นกู้				
บริษัท กัลฟ์ เอ็มเบอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.28	10,000.00	9,978,353.50	A+ (TRIS)
บริษัท เงินดีดิลล์ จำกัด (มหาชน)	4.02	10,000.00	9,365,548.40	A (TRIS)
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	5.16	12,000.00	12,016,097.76	A (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.47	10,000.00	10,411,651.30	A+ (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3.01	7,000.00	7,017,356.71	A- (TRIS)
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	4.35	10,000.00	10,140,409.10	A+ (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.17	5,000.00	5,050,206.14	A+ (TRIS)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4.22	10,000.00	9,834,778.50	AA (FITCH)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.43	1,000.00	1,003,654.45	A (TRIS)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.85	2,000.00	1,989,645.12	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4.89	12,000.00	11,404,809.48	A+ (TRIS)
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	3.04	7,000.00	7,083,079.85	BBB+ (TRIS)
บริษัท เอเชียเซริมกิจาส์ จำกัด (มหาชน)	4.14	10,000.00	9,642,905.80	A (FITCH)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก. (มหาชน)	1.09	2,500.00	2,534,828.03	A- (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.29	3,000.00	3,003,847.86	AA+ (FITCH)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.29	3,000.00	3,005,957.61	AA- (TRIS)
บริษัททพู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	3.50	8,000.00	8,165,300.48	A+ (TRIS)
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.09	200.00	200,075.78	A (TRIS)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.15	5,000.00	5,002,787.30	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	54.44		126,851,293.17	
รวมเงินลงทุน	100.10		233,246,316.27	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.10		-236,377.19	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		233,009,939.08	