

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.24	583,343.69	587,934.59	AA+ (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.01	21,504.52	21,533.64	AA+ (FITCH)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.25		609,468.23	
ตั๋วแลกเงิน				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	3.99	9,904,437.10	9,906,192.70	A+ (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	3.97	9,878,534.60	9,875,767.40	A- (TRIS)
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	4.00	9,933,445.90	9,934,643.00	BBB+ (TRIS)
บริษัท ราชนานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.99	9,920,160.40	9,921,325.60	A- (TRIS)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	3.97	9,855,409.00	9,855,032.30	BBB+ (TRIS)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.01	9,953,342.00	9,953,950.20	BBB+ (TRIS)
รวมตั๋วแลกเงิน	23.92		59,446,911.20	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	16.46	40,000.00	40,909,639.16	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	12.84	32,000.00	31,921,945.47	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	29.30		72,831,584.63	
หุ้นกู้				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.60	4,000.00	3,983,487.80	A+ (TRIS)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.81	2,000.00	2,012,047.38	AA- (TRIS)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.53	4,000.00	3,807,008.56	A- (TRIS)
บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	3.83	10,000.00	9,510,782.50	A (TRIS)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	4.89	12,000.00	12,141,495.24	A (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.16	10,000.00	10,333,578.00	A+ (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.86	7,000.00	7,103,085.78	A- (TRIS)
บริษัท ไทโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	0.40	1,000.00	1,005,550.03	AAA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.02	5,000.00	5,030,326.85	A+ (TRIS)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3.96	10,000.00	9,851,793.10	AA (FITCH)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.81	2,000.00	2,006,300.66	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4.63	12,000.00	11,509,814.40	A+ (TRIS)
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	2.44	6,000.00	6,059,723.16	BBB+ (TRIS)
บริษัท เอเชียเซริมิกัลจิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.91	10,000.00	9,730,010.90	A (FITCH)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	1.02	2,500.00	2,529,012.85	A- (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.22	3,000.00	3,040,522.92	AAA (FITCH)
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.21	3,000.00	2,998,538.19	AA- (TRIS)
บริษัททงู มูฟ เฮจ ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	3.28	8,000.00	8,141,607.76	A+ (TRIS)
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.08	200.00	201,205.16	A (TRIS)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.04	5,000.00	5,078,797.40	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	46.70		116,074,688.64	
รวมเงินลงทุน	100.17		248,962,652.70	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.17		-429,097.10	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		248,533,555.60	