

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.14	1,990,469.96	1,992,891.83	AA+ (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.01	21,603.98	21,625.58	AA+ (FITCH)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.15		2,014,517.41	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	36.97	62,000.00	64,576,803.57	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	22.83	40,000.00	39,869,868.55	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	59.80		104,446,672.12	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	2.65	5,000.00	4,632,330.80	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.55	6,000.00	6,196,803.47	A+ (TRIS)
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.16	2,000.00	2,023,687.70	A (TRIS)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.36	4,000.00	4,118,412.10	A- (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75	5,000.00	4,801,489.05	A- (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5.44	10,000.00	9,508,689.40	A- (TRIS)
บริษัท โตโยต้าลิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด	0.59	1,000.00	1,024,280.00	AAA (TRIS)
บริษัท ทูมธนาต จำกัด (มหาชน)	5.01	9,000.00	8,750,872.08	A (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.95	5,000.00	5,158,597.50	AA (TRIS)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	5.55	10,000.00	9,696,783.40	A+ (TRIS)
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.73	5,000.00	4,760,334.20	A+ (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด	2.78	5,000.00	4,863,822.20	AAA (FITCH)
บริษัท ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	3.47	6,000.00	6,063,392.58	BBB+ (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.75	3,000.00	3,052,947.84	AAA (FITCH)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.59	1,000.00	1,024,656.71	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	43.33		75,677,099.03	
รวมเงินลงทุน	104.28		182,138,288.56	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-4.28		-7,481,432.42	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		174,656,856.14	