

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2.41	1,000,000.00	38,111,100.00	A (TRIS)
DOHA BANK	9.15	4,500,000.00	144,768,114.85	A (FITCH)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.00	15,863,214.64	15,863,638.39	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	11,381.41	11,390.53	AAA (FITCH)
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาเม็กซิโก	5.23	20,000,000.00	82,693,485.60	A (TRIS)
รวมเงินฝากธนาคาร	17.80		281,447,729.38	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.45	259,814,924.10	-7,122,932.88	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.45		-7,122,932.88	
ตัวแลกเงิน				
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.52	39,893,653.20	39,892,846.40	A+ (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.53	39,954,222.40	39,954,222.40	A (TRIS)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ภูมิภาค (ประเทศไทย) จำกัด	5.04	79,620,396.00	79,665,550.40	AA+ (FITCH)
รวมตัวแลกเงิน	10.09		159,512,619.20	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	6.32	100,000.00	99,873,333.60	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	40.75	645,000.00	644,434,946.12	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	47.07		744,308,279.72	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	0.63	10,000.00	10,041,239.90	A (TRIS)
บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	1.74	27,000.00	27,548,397.54	A (TRIS)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.29	20,000.00	20,469,707.60	A+ (TRIS)
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.99	62,200.00	63,102,195.65	A (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.91	30,000.00	30,247,982.70	A+ (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.64	10,000.00	10,100,782.40	A- (TRIS)
บริษัท เดมเลอร์โครสเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2.50	40,000.00	39,568,602.40	AAA (FITCH)
บริษัท ไดอิด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.18	50,000.00	50,265,181.00	AAA (TRIS)
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.53	40,000.00	40,053,603.60	A- (TRIS)
บริษัท เทลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.32	5,000.00	5,047,385.25	BBB+ (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.73	58,000.00	58,992,320.92	AA (TRIS)
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	1.66	25,800.00	26,242,441.11	A- (TRIS)
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.92	30,000.00	30,432,630.30	A- (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.65	10,000.00	10,227,728.30	A (TRIS)
บริษัท เอเชียเสรมิกจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	2.16	34,000.00	34,084,709.64	BBB+ (TRIS)
รวมหุ้นกู้	28.86		456,424,908.31	
รวมเงินลงทุน	103.36		1,634,570,603.73	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-3.36		-53,175,529.26	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,581,395,074.46	