

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

| รายละเอียด  | อัตราส่วน<br>(%) | จำนวนเงินต้น<br>หรือ จำนวนหุ้น/<br>หน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | อันดับเครดิต |
|---|------------------|--|-------------------------|--------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>  |                  |  |                         |              |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA  | 2.26             | 1,000,000.00                             | 39,238,900.00           | A (TRIS)     |
| DOHA BANK   | 9.77             | 5,000,000.00                             | 169,905,225.77          | A (FITCH)    |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   | 0.57             | 9,884,823.57                             | 9,893,270.03            | AA+ (FITCH)  |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  | 0.00             | 0.00                                     | 0.00                    | AA+ (FITCH)  |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  | 0.00             | 11,395.81                                | 11,400.41               | AAA (FITCH)  |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาแม่เมาะ   | 2.51             | 10,000,000.00                            | 43,635,851.19           | A (TRIS)     |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>   | <b>15.11</b>     |  | <b>262,684,647.39</b>   |              |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>   |                  |  |                         |              |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   | -0.90            | 238,999,216.73                           | -15,707,653.51          |              |
| <b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>  | <b>-0.90</b>     |  | <b>-15,707,653.51</b>   |              |
| <b>บัตรเงินฝาก</b>  |                  |  |                         |              |
| ธนาคาร อัครสงเคราะห์  | 3.17             | 55,000,000.00                            | 55,047,712.33           | AAA (FITCH)  |
| <b>รวมบัตรเงินฝาก</b>   | <b>3.17</b>      |  | <b>55,047,712.33</b>    |              |
| <b>ตัวแลกเปลี่ยน</b>  |                  |  |                         |              |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                      | 2.30             | 39,963,977.60                            | 39,965,479.20           | A+ (TRIS)    |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)                                    | 2.87             | 49,947,999.50                            | 49,947,999.50           | A (TRIS)     |
| บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)  | 2.01             | 34,950,016.85                            | 34,950,016.85           | A- (TRIS)    |
| บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด                         | 4.59             | 79,846,738.40                            | 79,868,988.80           | AA+ (FITCH)  |
| <b>รวมตัวแลกเปลี่ยน</b>   | <b>11.77</b>     |  | <b>204,732,484.35</b>   |              |
| <b>พันธบัตรรัฐบาล</b>   |                  |  |                         |              |
| กระทรวงการคลัง  | 5.75             | 100,000.00                               | 99,975,552.60           |              |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย   | 27.30            | 475,000.00                               | 474,741,708.38          |              |
| <b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>  | <b>33.05</b>     |  | <b>574,717,260.98</b>   |              |
| <b>หุ้น</b>   |                  |  |                         |              |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท | 0.58             | 10,000.00                                | 10,049,451.40           | A (TRIS)     |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  | 2.02             | 35,000.00                                | 35,145,754.00           | A- (TRIS)    |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)   | 2.14             | 37,000.00                                | 37,294,046.25           | A (TRIS)     |
| บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)  | 3.64             | 62,200.00                                | 63,255,961.21           | A (TRIS)     |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)   | 1.16             | 20,000.00                                | 20,197,246.60           | A+ (TRIS)    |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                | 2.68             | 46,000.00                                | 46,615,657.64           | A- (TRIS)    |
| บริษัท เคมเคอร์โคโรสเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด                                   | 2.28             | 40,000.00                                | 39,665,755.60           | AAA (FITCH)  |
| บริษัท โดยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  | 2.13             | 37,000.00                                | 37,059,113.83           | AAA (TRIS)   |
| บริษัท ทีดีเอฟแมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                                      | 2.30             | 40,000.00                                | 40,054,099.20           | A- (TRIS)    |
| บริษัท เทลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                | 0.29             | 5,000.00                                 | 5,080,450.10            | BBB+ (TRIS)  |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)   | 3.36             | 58,000.00                                | 58,495,781.56           | AA (TRIS)    |
| บริษัท บริหารสินทรัพย์ทูลโยธิน จำกัด  | 2.59             | 45,000.00                                | 45,019,375.65           | T1+ (TRIS)   |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสมิทอล จำกัด (มหาชน)                                      | 1.51             | 25,800.00                                | 26,291,655.38           | A- (TRIS)    |
| บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                       | 1.75             | 30,000.00                                | 30,457,218.00           | A- (TRIS)    |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)                                    | 0.59             | 10,000.00                                | 10,289,263.80           | A (TRIS)     |
| บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)  | 0.59             | 10,000.00                                | 10,217,521.90           | A- (TRIS)    |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  | 1.45             | 25,000.00                                | 25,139,345.25           | BBB+ (TRIS)  |
| บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด   | 4.81             | 84,000.00                                | 83,626,168.08           | AAA (FITCH)  |
| บริษัท เอเชียเสริมกิจสตีล จำกัด (มหาชน)                                       | 1.97             | 34,000.00                                | 34,277,902.40           | BBB+ (TRIS)  |
| <b>รวมหุ้น</b>  | <b>37.86</b>     |  | <b>658,231,767.85</b>   |              |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>   | <b>100.06</b>    |  | <b>1,739,706,219.39</b> |              |
| <b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>  | <b>-0.06</b>     |  | <b>-987,532.65</b>      |              |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>   | <b>100.00</b>    |  | <b>1,738,718,686.75</b> |              |