

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
DOHA BANK	8.41	5,500,000.00	183,828,620.12	A (FITCH)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.17	25,610,736.72	25,620,037.33	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	11,410.46	11,415.82	AAA (FITCH)
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาเมกา	4.25	11,500,000.00	92,891,452.40	A (TRIS)
รวมเงินฝากธนาคาร	13.83		302,351,525.67	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.33	270,212,838.07	-7,256,572.32	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.33		-7,256,572.32	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อชาตสงเคราะห์	3.58	78,000,000.00	78,259,572.61	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	3.58		78,259,572.61	
ตัวแลกเปลี่ยน				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.83	39,934,878.80	39,931,048.80	A+ (TRIS)
บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.29	49,983,567.00	49,983,674.50	A+ (TRIS)
บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.83	39,934,878.80	39,927,230.80	A+ (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.28	49,952,100.50	49,951,495.00	A (TRIS)
บริษัท เปทาโกร จำกัด (มหาชน)	0.91	19,967,264.60	19,967,257.20	A- (TRIS)
บริษัท อีซี บาย จำกัด	2.29	49,996,767.50	49,996,767.50	AA+ (FITCH)
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.65	79,867,048.80	79,894,703.20	AA+ (FITCH)
บริษัท หลักทรัพย์ หยูวันดี (ประเทศไทย) จำกัด	2.74	59,916,035.40	59,916,033.60	AA (FITCH)
รวมตัวแลกเปลี่ยน	17.82		389,568,210.60	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	36.28	794,000.00	793,423,755.21	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	36.28		793,423,755.21	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิบบิลิเฮอร์ ฟรีเมียม โกรท	0.46	10,000.00	9,997,866.10	A (TRIS)
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	0.14	3,000.00	2,987,898.57	A (TRIS)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1.61	35,000.00	35,147,746.90	A- (TRIS)
บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	0.46	10,000.00	10,015,993.20	A (TRIS)
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.64	57,200.00	57,791,697.97	A (TRIS)
บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.92	20,000.00	20,184,482.80	A+ (TRIS)
บริษัท คิบบิลิเฮอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.20	26,000.00	26,345,271.94	A- (TRIS)
บริษัท ไทโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	4.63	100,000.00	101,340,425.00	AAA (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.16	47,000.00	47,239,035.61	BBB+ (TRIS)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.83	40,000.00	40,052,641.20	A- (TRIS)
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	1.19	25,800.00	26,088,205.87	A- (TRIS)
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.69	15,000.00	15,097,199.85	A- (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.47	10,000.00	10,255,745.30	A (TRIS)
บริษัท เปทาโกร จำกัด (มหาชน)	0.46	10,000.00	10,119,213.80	A- (TRIS)
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	1.82	40,000.00	39,795,151.20	AAA (FITCH)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.53	55,000.00	55,378,872.35	BBB+ (TRIS)
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	3.84	84,000.00	83,951,108.64	AAA (FITCH)
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.82	40,000.00	39,847,689.20	AA- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	28.89		631,636,245.50	
รวมเงินลงทุน	100.06		2,187,982,737.27	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.06		-1,334,417.39	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		2,186,648,319.89	