

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
DOHA BANK	13.09	500,000,000.00	120,958,606.17	A (FITCH)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.98	9,029,171.04	9,047,561.70	AA+ (FITCH)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3.24	124,172,185.00	29,917,922.13	AAA (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	11,508.96	11,541.78	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	17.31		159,935,631.78	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.95	197,753,515.45	8,797,672.64	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.95		8,797,672.64	
ตัวแลกเงิน				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	3.22	29,713,311.30	29,718,578.10	A+ (TRIS)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.41	49,936,519.00	49,935,396.00	A (TRIS)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	4.28	39,500,347.60	39,492,565.20	A+ (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	3.21	29,635,603.80	29,627,302.20	A- (TRIS)
บริษัท ภัทรวิเศษ จำกัด (มหาชน)	5.38	49,667,229.50	49,673,215.00	BBB+ (TRIS)
บริษัท วาซธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.22	29,760,481.20	29,763,976.80	A- (TRIS)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	4.27	39,421,636.00	39,420,129.20	BBB+ (TRIS)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5.39	49,766,710.00	49,769,751.00	BBB+ (TRIS)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	4.31	39,794,920.00	39,790,879.60	BBB+ (FITCH)
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.39	49,770,714.00	49,782,567.00	AA+ (FITCH)
รวมตัวแลกเงิน	44.05		406,974,360.10	
พันธบัตรรัฐบาล				
Monetary Authority of Singapore	4.07	1,400.00	37,630,548.08	AAA (FITCH)
ธนาคารแห่งประเทศไทย	14.55	134,000.00	134,415,343.61	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	18.62		172,045,891.69	
หุ้นกู้				
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	0.44	4,000.00	4,039,115.00	A (TRIS)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3.26	30,000.00	30,120,608.70	A- (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5.40	50,000.00	49,862,019.50	A+ (TRIS)
บริษัท อยูธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด	5.96	55,000.00	55,097,466.05	AA (TRIS)
บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	2.71	25,000.00	25,079,365.50	BBB+ (TRIS)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	0.29	2,700.00	2,713,313.70	BBB+ (FITCH)
บริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	0.44	4,000.00	4,070,803.88	A+ (TRIS)
รวมหุ้นกู้	18.51		170,982,692.33	
รวมเงินลงทุน	99.45		918,736,248.54	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.55		5,056,374.74	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		923,792,623.28	