

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.60	42,891,367.51	42,892,899.75	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	11,621.22	11,676.65	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.60		42,904,576.40	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.09	160,596,130.00	-1,554,878.88	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.09		-1,554,878.88	
ตัวแลกเปลี่ยน				
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.82	29,975,124.90	29,975,124.90	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3.00	49,569,950.00	49,588,250.00	A (TRIS)
บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.81	29,930,601.90	29,940,828.00	A (FITCH)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.02	49,767,524.50	49,796,222.50	BBB+ (TRIS)
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	2.41	39,809,590.00	39,809,708.40	A- (TRIS)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.02	49,839,231.00	49,838,723.00	AA+ (FITCH)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	2.42	39,978,619.60	39,980,711.20	AA (FITCH)
รวมตัวแลกเปลี่ยน	17.50		288,929,568.00	
พันธบัตรรัฐบาล				
Monetary Authority of Japan	3.14	230,000.00	51,818,965.01	AAA (FITCH)
Monetary Authority of Singapore	6.65	4,330.00	109,706,078.84	AAA (FITCH)
กระทรวงการคลัง	8.21	133,000.00	135,604,271.79	Risk Free
ธนาคารแห่งประเทศไทย	41.17	681,000.00	679,600,484.15	Risk Free
รวมพันธบัตรรัฐบาล	59.17		976,729,799.79	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าฉบับลิวเฮเซเอ พรีเมียม โกรท	1.14	20,000.00	18,805,506.60	A (TRIS)
บริษัท เงินดีดลิ่ง จำกัด	0.42	7,000.00	6,981,653.63	A+ (TRIS)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.25	4,000.00	4,135,271.68	A- (TRIS)
บริษัท ฉบับลิวเฮเซเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.17	20,000.00	19,241,098.80	A- (TRIS)
บริษัท ดีดลิ่ง โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.80	30,000.00	29,718,522.00	A+ (TRIS)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.64	43,000.00	43,654,234.46	A+ (TRIS)
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	2.73	46,000.00	45,083,675.02	A (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.65	28,000.00	27,299,557.04	AA (TRIS)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	1.19	20,000.00	19,573,978.60	A+ (TRIS)
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.87	15,000.00	14,439,319.35	A+ (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	1.19	20,000.00	19,643,026.00	AAA (FITCH)
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.81	30,000.00	29,833,077.30	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.60	10,000.00	9,943,799.20	A (TRIS)
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)	2.08	35,000.00	34,310,627.75	A (TRIS)
บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.60	10,000.00	9,950,751.20	A (FITCH)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	0.59	10,000.00	9,688,708.10	AA+ (FITCH)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.12	2,000.00	2,024,122.72	AAA (FITCH)
รวมหุ้นกู้	20.86		344,326,929.45	
รวมเงินลงทุน	100.03		1,651,335,994.76	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.03		-508,791.62	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,650,827,203.14	