

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.01	63,771.23	64,024.57	AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	21,332.75	21,366.79	AA+
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	0.01		85,391.36	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
กระทรวงการคลัง	30.48	189,500.00	197,370,276.61	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	27.19	176,000.00	176,012,453.59	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	57.67		373,382,730.20	
<b>หุ้นกู้</b>				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	1.86	11,672.00	12,041,836.08	A
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.97	18,753.00	19,212,864.44	A
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.94	12,500.00	12,575,481.63	AA-
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.16	1,000.00	1,007,922.36	A-
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	3.43	21,680.00	22,180,808.22	A-
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	0.16	1,000.00	1,021,817.13	A+
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	0.78	5,000.00	5,061,169.90	A
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.68	16,504.00	17,335,326.95	A
บริษัท เดมเลอร์โครชลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	0.78	5,000.00	5,035,887.25	AAA
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	4.58	29,000.00	29,661,642.70	AA
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	4.68	30,000.00	30,293,425.00	A
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.35	2,168.00	2,245,073.90	A+
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.95	25,500.00	25,585,908.30	A-
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.89	24,636.00	25,204,539.71	A
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.64	10,504.00	10,600,909.72	A
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.30	1,900.00	1,945,295.10	A
บริษัท อยุธา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด	0.78	5,000.00	5,024,411.05	AA
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.32	15,000.00	15,015,502.35	A-
บริษัท ซีซี บาย จำกัด	1.57	10,000.00	10,146,388.10	AA+
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	3.60	22,794.00	23,319,818.89	A-
รวมหุ้นกู้	42.40		274,516,028.78	
รวมเงินลงทุน	100.08		647,984,150.34	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.08		-537,660.06	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		647,446,490.28	