

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.31	942,440.01	943,730.34	AA+ (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.01	21,373.02	21,379.32	AA+ (FITCH)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>0.32</b>		<b>965,109.66</b>	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
กระทรวงการคลัง	10.15	30,000.00	30,455,636.45	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	13.99	42,000.00	41,987,998.29	
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>24.14</b>		<b>72,443,634.74</b>	
<b>หุ้น</b>				
KNM GROUP BERHAD	3.39	10,000.00	10,187,070.70	AAA (TRIS)
SPV-SMC (8) Co.,Ltd.	3.18	1,200.00	9,550,162.31	AA (TRIS)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	3.95	11,672.00	11,851,092.25	A (TRIS)
บริษัท กัลป์ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	6.35	18,753.00	19,048,972.79	A (TRIS)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.57	10,500.00	10,719,385.75	A- (TRIS)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	7.31	21,680.00	21,946,629.10	A- (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.05	11,504.00	12,141,674.05	A+ (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.86	8,000.00	8,572,227.76	AA (TRIS)
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4.25	12,168.00	12,740,887.12	A+ (TRIS)
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	6.18	18,500.00	18,559,041.12	A- (TRIS)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	8.33	24,636.00	24,985,083.91	A (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.51	10,504.00	10,524,111.69	A (TRIS)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.63	1,900.00	1,896,601.62	A (TRIS)
บริษัท อีออน อินสตีทิวทอรี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.41	10,000.00	10,219,876.30	A- (TRIS)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	7.15	20,794.00	21,470,293.50	A- (TRIS)
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	3.25	10,000.00	9,750,642.20	AA- (TRIS)
<b>รวมหุ้น</b>	<b>71.37</b>		<b>214,163,752.17</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>95.83</b>		<b>287,572,496.57</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	4.17		12,510,554.57	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>300,083,051.14</b>	