

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้  
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.50	1,793,633.67	1,805,269.31	AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.36	1,319,844.96	1,321,092.43	AA+
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	<u>0.86</u>		<u>3,126,361.74</u>	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	9.33	34,084.00	33,890,814.56	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	<u>9.33</u>		<u>33,890,814.56</u>	
<b>หุ้นกู้</b>				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	2.42	8,672.00	8,789,595.36	A
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	7.16	26,016.00	26,010,719.54	A-
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	6.54	23,347.00	23,768,768.69	A
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	1.27	4,336.00	4,605,608.44	A
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.65	13,008.00	13,267,225.69	A-
บริษัท เงินดีล้อย จำกัด	6.05	21,680.00	21,958,608.16	A-
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.23	4,336.00	4,466,228.94	A
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.84	6,504.00	6,665,230.97	A
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.83	6,504.00	6,647,257.82	A+
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.61	2,184.00	2,214,096.96	A-
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	8.37	30,352.00	30,388,995.14	AAA
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	7.16	26,000.00	26,000,067.86	AAA
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	1.21	4,336.00	4,410,894.69	A-
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.80	6,336.00	6,538,895.90	A
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.42	8,618.00	8,791,695.65	A+
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.02	17,344.00	18,226,586.56	AAA
บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.42	8,672.00	8,780,646.98	A
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	6.57	23,636.00	23,856,572.25	A
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.47	19,376.00	19,852,177.95	A
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.80	6,504.00	6,532,976.04	A+
บริษัท อีซี บาย จำกัด	0.28	1,000.00	1,009,393.55	AA+
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	6.16	21,544.00	22,378,948.65	A-
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	1.25	4,336.00	4,525,363.74	A
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7.36	26,016.00	26,714,208.33	A-
รวมหุ้นกู้	<u>89.87</u>		<u>326,400,763.86</u>	
รวมเงินลงทุน	<u>100.06</u>		<u>363,417,940.16</u>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.06		-226,348.60	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		363,191,591.56	