

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.46	10,448,452.47	10,448,652.10	AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.01	21,180.97	21,359.43	AA+
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	2.47		10,470,011.53	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	26.15	111,217.00	110,887,530.14	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	26.15		110,887,530.14	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	2.10	8,672.00	8,891,780.39	A
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	6.17	26,016.00	26,142,795.74	A-
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	5.15	21,247.00	21,819,115.00	A
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	1.07	4,336.00	4,536,344.75	A
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.43	1,800.00	1,823,840.28	AA-
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3.11	13,008.00	13,184,761.02	A-
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	5.23	21,680.00	22,179,141.68	A-
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.05	4,336.00	4,436,887.84	A
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.59	6,504.00	6,720,975.78	A
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.58	6,504.00	6,686,950.11	A+
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.52	2,184.00	2,209,020.53	A-
บริษัท ไทยคำลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	4.14	17,344.00	17,539,906.72	AAA
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.19	5,000.00	5,052,815.10	AA
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	4.52	19,000.00	19,164,389.71	AAA
บริษัท บางกอก เซน ออสปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.05	4,336.00	4,441,241.23	A-
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.54	6,336.00	6,533,200.28	A
บริษัท เบลูรี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.11	8,618.00	8,925,281.78	A+
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4.23	17,344.00	17,928,167.95	AAA
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.92	16,500.00	16,628,133.89	A-
บริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.09	8,672.00	8,865,528.95	A
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	5.68	23,636.00	24,099,414.29	A
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.67	19,376.00	19,813,052.24	A
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.56	6,504.00	6,604,891.74	A+
บริษัท อีออน ทรนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.57	15,000.00	15,150,276.00	A-
บริษัท อีซี บาย จำกัด	0.24	1,000.00	1,019,790.16	AA+
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	4.24	17,344.00	17,980,566.42	A-
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	1.06	4,336.00	4,484,067.42	A
รวมหุ้นกู้	73.79		312,862,337.00	
รวมเงินลงทุน	102.42		434,219,878.67	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2.42		-10,239,895.29	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		423,979,983.38	