

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้  
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.28	1,051,957.38	1,051,978.14	AA+ (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.01	21,361.61	21,374.49	AA+ (FITCH)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>0.28</b>		<b>1,073,352.63</b>	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
กระทรวงการคลัง	12.07	44,000.00	45,860,917.39	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	10.52	40,000.00	39,971,689.38	
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>22.60</b>		<b>85,832,606.77</b>	
<b>หุ้นกู้</b>				
KNM GROUP BERHAD	2.67	10,000.00	10,149,415.50	AAA (TRIS)
SPV-SMC (B) Co.,Ltd.	2.57	1,200.00	9,748,562.25	AA (TRIS)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	3.14	11,672.00	11,944,360.05	A (TRIS)
บริษัท กัลที เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	5.05	18,753.00	19,196,370.80	A (TRIS)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	3.36	12,500.00	12,752,866.75	AA- (TRIS)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.80	10,500.00	10,628,940.42	A- (TRIS)
บริษัท เงินดีดลิ่ง จำกัด	5.83	21,680.00	22,137,825.23	A- (TRIS)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.33	5,000.00	5,061,185.30	A (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.56	16,504.00	17,314,379.30	A+ (TRIS)
บริษัท โดยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.66	10,000.00	10,102,748.10	AAA (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	5.02	18,000.00	19,081,526.90	AA (TRIS)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2.65	10,000.00	10,059,732.80	A- (TRIS)
บริษัท เมอร์ไล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.34	12,168.00	12,696,897.63	A+ (TRIS)
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.88	18,500.00	18,528,880.53	A- (TRIS)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	6.63	24,636.00	25,171,395.62	A (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.11	15,504.00	15,597,940.18	A (TRIS)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.50	1,900.00	1,911,114.41	A (TRIS)
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.58	10,000.00	9,785,760.80	AAA (FITCH)
บริษัท อยูยูยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด	1.32	5,000.00	5,029,471.10	AA (TRIS)
บริษัท อีออน อินสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.97	15,000.00	15,070,528.20	A- (TRIS)
บริษัท อีซี บาย จำกัด	2.69	10,000.00	10,203,029.20	AA+ (FITCH)
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	5.57	20,794.00	21,148,608.41	A- (TRIS)
<b>รวมหุ้นกู้</b>	<b>77.22</b>		<b>293,321,539.48</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.10</b>		<b>380,227,498.88</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.10		-378,560.14	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>379,848,938.74</b>	