

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7.52	43,902,442.58	43,912,096.73	AA+
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	21,332.75	21,352.77	AA+
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	7.52		43,933,449.50	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	39.29	230,000.00	229,430,230.82	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	39.29		229,430,230.82	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้	1.97	11,500.00	11,487,803.75	A-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	2.04	11,672.00	11,934,831.50	A
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	2.69	14,500.00	15,694,143.13	A+
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.72	21,247.00	21,751,674.04	A
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	0.78	4,336.00	4,574,723.77	A
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.10	11,800.00	12,254,264.80	AA-
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.17	1,000.00	1,021,809.18	A-
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	3.79	21,680.00	22,111,515.25	A-
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	0.18	1,000.00	1,057,797.04	A+
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.64	9,336.00	9,583,389.72	A
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.01	16,504.00	17,577,100.08	A
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	5.19	29,000.00	30,285,126.76	AA
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.39	2,168.00	2,271,728.98	A+
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.43	25,500.00	25,860,045.27	A-
บริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.51	8,672.00	8,822,100.87	A
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	4.28	24,636.00	24,993,747.64	A
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.83	10,504.00	10,670,054.29	A
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.34	1,900.00	1,965,455.17	A
บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด	0.86	5,000.00	5,015,914.30	AA
บริษัท อีออน ธนสิรินทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.64	15,000.00	15,403,360.80	A-
บริษัท อีซี บาย จำกัด	0.17	1,000.00	1,017,836.53	AA+
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	4.09	22,794.00	23,877,136.73	A-
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	0.78	4,336.00	4,526,780.84	A
รวมหุ้นกู้	48.59		283,758,340.44	
รวมเงินลงทุน	95.40		557,122,020.76	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	4.60		26,857,129.14	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		583,977,039.10	