

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.09	614,722.42	616,831.17	AA+ (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	21,361.61	21,368.05	AA+ (FITCH)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.09		638,199.22	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	25.04	168,000.00	173,172,906.40	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	42.65	295,000.00	295,006,206.17	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	67.69		468,179,112.57	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	1.71	11,672.00	11,811,854.61	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.75	18,753.00	19,046,738.18	A (TRIS)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.83	12,500.00	12,680,226.63	AA- (TRIS)
บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.88	6,000.00	6,069,829.58	A- (TRIS)
บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	3.17	21,680.00	21,959,173.57	A- (TRIS)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	0.73	5,000.00	5,066,605.75	A (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.50	16,504.00	17,276,919.62	A (FITCH)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.93	20,000.00	20,277,348.00	AA (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.47	10,000.00	10,159,413.30	A (TRIS)
บริษัท เนทาโกร จำกัด (มหาชน)	1.46	10,000.00	10,112,455.00	A- (TRIS)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.32	2,168.00	2,220,735.84	A+ (TRIS)
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.67	18,500.00	18,470,921.86	A- (TRIS)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.61	24,636.00	24,959,258.55	A (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.26	15,504.00	15,616,049.47	A (TRIS)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.28	1,900.00	1,909,557.03	A (TRIS)
บริษัท อยุธยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด	0.72	5,000.00	4,998,514.05	AA (TRIS)
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.17	15,000.00	15,038,499.30	A- (TRIS)
บริษัท ซีซี บาย จำกัด	1.46	10,000.00	10,125,369.40	AA+ (FITCH)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	3.06	20,794.00	21,184,088.87	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	36.00		248,983,558.61	
รวมเงินลงทุน	103.78		717,800,870.40	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-3.78		-26,114,715.56	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		691,686,022.24	