

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
DOHA BANK	15.20	12,800,000.00	407,487,852.62	A
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.14	3,675,650.72	3,676,043.61	AA+
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	13,369.86	AAA
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาแม่กา	10.66	8,250,000.00	285,787,988.98	A
รวมเงินฝากธนาคาร	26.00		696,965,255.07	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.15	692,186,070.81	-3,912,364.94	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.15		-3,912,364.94	
<b>ตัวแลกเปลี่ยน</b>				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.86	49,888,782.00	49,844,973.00	A+
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	4.46	119,509,182.60	119,634,486.00	BBB+
บริษัท เอเชียเวิลด์วิจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	11.90	319,091,449.40	319,099,807.20	BBB+
รวมตัวแลกเปลี่ยน	18.23		488,579,266.20	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	45.45	1,219,000.00	1,218,217,106.68	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	45.45		1,218,217,106.68	
<b>หุ้นกู้</b>				
บริษัท เงินดีดลิ่ง จำกัด	0.38	10,000.00	10,079,310.10	A-
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.07	54,900.00	55,559,204.06	A+
บริษัท เทลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.19	5,000.00	4,995,103.05	BBB+
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.35	89,100.00	89,931,021.45	A+
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.78	100,000.00	101,271,655.00	A
รวมหุ้นกู้	9.77		261,836,293.66	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>99.30</b>		<b>2,661,685,556.67</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.70		18,839,639.50	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>2,680,525,196.18</b>	