

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
DOHA BANK	6.92	3,000,000.00	93,908,860.60	A (FITCH)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.92	12,537,046.62	12,545,367.34	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	11,381.41	11,385.98	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	7.84		106,465,613.92	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.21	92,015,915.41	-2,830,480.76	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.21		-2,830,480.76	
ตัวแลกเปลี่ยน				
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.68	49,955,519.00	49,953,723.50	A+ (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.94	39,951,992.00	39,951,992.00	A (TRIS)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด	5.85	79,397,773.60	79,431,459.20	AA+ (FITCH)
รวมตัวแลกเปลี่ยน	12.47		169,337,174.70	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	54.70	743,000.00	742,800,319.92	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	54.70		742,800,319.92	
หุ้นกู้				
บริษัท เงินดีดิลล์ จำกัด	2.83	38,000.00	38,424,775.09	A- (TRIS)
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.48	20,000.00	20,126,981.80	A (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.75	10,000.00	10,202,071.60	A+ (TRIS)
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	5.38	72,700.00	73,042,533.80	AAA (TRIS)
บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.37	5,000.00	5,037,099.45	BBB+ (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4.47	60,000.00	60,666,468.60	A+ (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7.46	100,000.00	101,294,751.00	A (TRIS)
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.53	34,000.00	34,332,846.74	BBB+ (TRIS)
รวมหุ้นกู้	25.27		343,127,528.08	
รวมเงินลงทุน	100.07		1,358,900,155.86	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.07		-988,010.24	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,357,912,145.62	