

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.41	6,238,174.10	6,239,127.04	AA+ (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	21,384.28	21,390.72	AA+ (FITCH)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.42		6,260,517.76	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	13.07	57,000.00	57,641,620.12	Risk Free
ธนาคารแห่งประเทศไทย	21.98	97,000.00	96,953,049.50	Risk Free
รวมพันธบัตรรัฐบาล	35.04		154,594,669.62	
หุ้น				
KNM GROUP BERHAD	2.30	10,000.00	10,126,944.20	AAA (TRIS)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	2.26	10,000.00	9,962,590.10	A (TRIS)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	2.69	11,672.00	11,857,966.95	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.29	18,753.00	18,946,199.22	A (TRIS)
บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)	4.97	21,680.00	21,914,246.98	A (TRIS)
บริษัท ซีที ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.21	13,504.00	14,161,384.32	A+ (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.78	12,000.00	12,251,244.72	A- (TRIS)
บริษัท ไทต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	5.66	25,000.00	24,954,848.55	AAA (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.07	13,000.00	13,559,617.81	AA (TRIS)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.58	7,000.00	6,988,981.51	A+ (TRIS)
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	2.71	12,000.00	11,966,350.92	A- (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	3.00	13,000.00	13,220,318.62	A (TRIS)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.85	12,168.00	12,589,184.79	A+ (TRIS)
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.23	18,500.00	18,659,114.89	A- (TRIS)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	5.64	24,636.00	24,898,259.60	A (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.72	12,000.00	12,013,510.00	A (TRIS)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.43	1,900.00	1,903,426.30	A (TRIS)
บริษัท ลีลซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.14	5,000.00	5,029,955.25	AAA (FITCH)
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	4.90	20,794.00	21,624,445.49	A- (TRIS)
บริษัท โอเม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.22	10,000.00	9,810,844.50	AA- (TRIS)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.35	10,000.00	10,380,871.90	A- (TRIS)
รวมหุ้น	65.01		286,820,306.62	
รวมเงินลงทุน	101.47		447,675,494.00	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.47		-6,496,563.81	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		441,178,930.19	