

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.10	262,662.69	262,717.62	AA+ (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.01	21,504.52	21,562.76	AA+ (FITCH)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.10		284,280.38	
ตั๋วแลกเงิน				
ธนาคารมิตรผล จก.	3.67	9,971,658.60	9,972,427.50	A+ (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	3.66	9,959,479.90	9,960,359.80	BBB+ (TRIS)
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.63	9,856,074.30	9,860,835.10	BBB+ (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.67	9,987,347.50	9,987,494.50	A- (TRIS)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	3.66	9,942,624.20	9,942,448.60	BBB+ (TRIS)
รวมตั๋วแลกเงิน	18.29		49,723,565.50	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	20.62	57,000.00	56,054,150.95	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	9.92	27,000.00	26,957,920.30	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	30.54		83,012,071.25	
หุ้นกู้				
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2.92	8,000.00	7,943,820.00	A- (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.11	3,000.00	3,027,220.98	A+ (TRIS)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.49	4,000.00	4,038,368.84	AA- (TRIS)
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.41	4,000.00	3,825,456.28	A- (TRIS)
บริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน)	3.52	10,000.00	9,570,233.40	A (TRIS)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	4.44	12,000.00	12,069,891.24	A (TRIS)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.48	4,000.00	4,019,558.08	A- (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.82	10,000.00	10,371,122.90	AA- (FITCH)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.71	5,000.00	4,657,955.40	A- (TRIS)
บริษัท โดยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	0.37	1,000.00	1,005,583.83	AAA (TRIS)
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	1.74	5,000.00	4,731,187.40	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.86	5,000.00	5,068,931.70	A+ (TRIS)
บริษัท เมอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.69	5,000.00	4,589,170.35	A+ (TRIS)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3.64	10,000.00	9,887,210.70	AA (FITCH)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.73	2,000.00	1,996,518.44	A- (TRIS)
บริษัท ลิสซิ่งโฮซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.79	5,000.00	4,873,439.50	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4.27	12,000.00	11,597,320.56	A+ (TRIS)
บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	2.23	6,000.00	6,053,927.82	BBB+ (TRIS)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.94	2,500.00	2,545,707.73	A- (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.11	3,000.00	3,013,693.92	AAA (FITCH)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.11	3,000.00	3,017,098.80	AA- (TRIS)
บริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	2.98	8,000.00	8,108,964.00	A+ (TRIS)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.23	6,000.00	6,058,911.19	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	48.58		132,071,293.06	
รวมเงินลงทุน	97.52		265,091,210.19	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	2.48		6,753,751.83	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		271,844,336.78	