

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.01	2,687,202.69	2,689,790.39	AA+ (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.01	21,554.52	21,583.96	AA+ (FITCH)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.02		2,711,374.35	
ตัวแลกเงิน				
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.74	9,936,298.80	9,938,109.70	BBB+ (TRIS)
รวมตัวแลกเงิน	3.74		9,938,109.70	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	21.22	57,000.00	56,325,382.16	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	1.88	5,000.00	4,984,929.01	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	23.09		61,310,311.17	
หุ้นกู้				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.29	6,000.00	6,071,903.23	A+ (TRIS)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอเรยี จำกัด (มหาชน)	1.52	4,000.00	4,030,443.72	AA- (TRIS)
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.45	4,000.00	3,861,083.84	A- (TRIS)
บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	3.63	10,000.00	9,624,278.40	A (TRIS)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	4.58	12,000.00	12,148,995.60	A (TRIS)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.54	4,000.00	4,084,842.54	A- (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.90	10,000.00	10,360,882.50	AA- (FITCH)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5.26	15,000.00	13,975,445.50	A- (TRIS)
บริษัท ไทยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.96	11,000.00	10,501,995.11	AAA (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.78	10,000.00	10,040,105.30	A+ (TRIS)
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	5.05	14,000.00	13,416,415.24	A (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.91	5,000.00	5,072,752.75	A+ (TRIS)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	3.58	10,000.00	9,496,238.90	A+ (TRIS)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.66	10,000.00	9,706,847.25	A+ (TRIS)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3.73	10,000.00	9,914,867.40	AA (FITCH)
บริษัท ยูเอบี แคปิตอล เซอร์วิส จำกัด	1.80	5,000.00	4,780,503.55	AAA (FITCH)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.76	2,000.00	2,013,191.94	A- (TRIS)
บริษัท ลิสซิ่งไฮซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.85	5,000.00	4,909,639.80	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4.39	12,000.00	11,645,950.32	A (TRIS)
บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	2.28	6,000.00	6,058,642.68	BBB+ (TRIS)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.95	2,500.00	2,525,233.05	A- (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.14	3,000.00	3,033,131.73	AAA (FITCH)
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.13	3,000.00	3,006,214.95	AA- (TRIS)
บริษัททูลู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	3.05	8,000.00	8,094,837.60	A+ (TRIS)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.29	6,000.00	6,083,752.35	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	69.48		184,458,195.25	
รวมเงินลงทุน	97.34		258,417,990.47	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	2.66		7,056,563.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		265,474,553.51	