

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.08	179,685.80	179,695.99	AA+ (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.01	21,554.52	21,612.12	AA+ (FITCH)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.09		201,308.11	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	25.92	56,000.00	57,492,876.89	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	14.85	33,000.00	32,939,118.80	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	40.77		90,431,995.69	
หุ้นกู้				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.78	6,000.00	6,168,905.19	A+ (TRIS)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.83	4,000.00	4,065,474.60	AA- (TRIS)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.76	4,000.00	3,897,742.48	A- (TRIS)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	4.39	10,000.00	9,742,261.60	A (TRIS)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	0.91	2,000.00	2,011,338.38	A (TRIS)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.83	4,000.00	4,052,963.28	A- (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.70	10,000.00	10,426,841.60	AA- (FITCH)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6.36	15,000.00	14,104,833.65	A- (TRIS)
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	0.46	1,000.00	1,013,067.25	AAA (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.54	10,000.00	10,078,964.10	A+ (TRIS)
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	6.10	14,000.00	13,539,631.75	A (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.32	5,000.00	5,135,939.95	A+ (TRIS)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	4.33	10,000.00	9,603,034.00	A+ (TRIS)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.12	5,000.00	4,694,883.60	A+ (TRIS)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4.52	10,000.00	10,019,249.10	AA (FITCH)
บริษัท ยูเอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซล จำกัด	2.17	5,000.00	4,821,629.05	AAA (FITCH)
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.23	5,000.00	4,949,254.85	AAA (FITCH)
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	2.74	6,000.00	6,069,009.90	BBB+ (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.36	3,000.00	3,027,845.97	AAA (FITCH)
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.36	3,000.00	3,027,305.55	AA- (TRIS)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.46	1,000.00	1,010,631.78	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	59.26		131,460,807.63	
รวมเงินลงทุน	100.12		222,094,111.43	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.12		-273,509.42	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		221,820,602.01	