

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.13	1,292,198.42	1,292,535.56	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	11,508.96	11,574.54	AAA (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>0.13</b>		<b>1,304,110.10</b>	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.32	95,920,215.00	3,097,335.00	
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>0.32</b>		<b>3,097,335.00</b>	
<b>ตัวแลกเงิน</b>				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	3.08	29,914,975.80	29,917,282.50	A+ (TRIS)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	4.09	39,764,680.40	39,761,014.40	A+ (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	3.07	29,878,439.70	29,881,079.40	BBB+ (TRIS)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	4.11	39,931,733.20	39,931,733.20	A (TRIS)
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	5.07	49,280,371.50	49,304,175.50	BBB+ (TRIS)
บริษัท จาซธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.08	29,962,042.50	29,962,483.50	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5.12	49,815,478.00	49,814,756.50	A+ (TRIS)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	4.09	39,770,496.80	39,769,794.40	BBB+ (TRIS)
บริษัท อีซี บาย จำกัด	5.14	49,945,703.00	49,945,703.00	AA+ (FITCH)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5.04	48,993,683.00	48,986,543.00	BBB+ (TRIS)
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.09	49,465,367.50	49,461,159.00	AA+ (FITCH)
<b>รวมตัวแลกเงิน</b>	<b>46.97</b>		<b>456,735,724.40</b>	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
Monetary Authority of Japan	9.51	405,000.00	92,521,431.97	AAA (FITCH)
กระทรวงการคลัง	1.02	10,000.00	9,899,303.70	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	15.35	149,000.00	149,291,378.40	
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>25.88</b>		<b>251,712,114.07</b>	
<b>หุ้นกู้</b>				
ธนาคารเกียรตินาตินันท์ จำกัด (มหาชน)	4.59	45,000.00	44,683,987.50	A- (TRIS)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1.97	20,000.00	19,125,772.60	A (TRIS)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	0.41	4,000.00	4,032,872.24	A (TRIS)
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.17	12,000.00	11,354,849.76	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5.09	50,000.00	49,517,668.50	A+ (TRIS)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.94	10,000.00	9,178,340.70	A+ (TRIS)
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	3.01	30,000.00	29,240,637.00	AAA (FITCH)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	2.46	25,000.00	23,902,148.25	A (TRIS)
บริษัท ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	2.60	25,000.00	25,291,021.50	BBB+ (TRIS)
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	4.09	40,000.00	39,751,627.60	AA- (TRIS)
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	0.42	4,000.00	4,054,482.00	A+ (TRIS)
<b>รวมหุ้นกู้</b>	<b>26.75</b>		<b>260,133,407.65</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.05</b>		<b>972,982,691.22</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-0.05</b>		<b>-499,874.06</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>972,482,817.16</b>	