

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.49	4,366,573.58	4,378,499.28	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	11,565.06	11,598.18	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.49		4,390,097.46	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.27	79,761,600.00	2,405,476.00	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.27		2,405,476.00	
ตัวแลกเปลี่ยน				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.34	29,633,655.00	29,635,029.60	A (TRIS)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	4.45	39,503,618.00	39,499,937.60	A+ (TRIS)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	3.37	29,920,534.20	29,920,735.20	A (TRIS)
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	5.60	49,681,494.00	49,690,548.50	BBB+ (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5.61	49,817,626.50	49,817,652.50	A (TRIS)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5.56	49,377,839.00	49,378,144.00	BBB+ (TRIS)
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.61	49,791,910.50	49,796,320.00	AA+ (FITCH)
รวมตัวแลกเปลี่ยน	33.54		297,738,367.40	
พันธบัตรรัฐบาล				
Monetary Authority of Japan	3.05	120,000.00	27,091,324.14	AAA (FITCH)
Monetary Authority of Singapore	5.62	2,000.00	49,902,363.34	AAA (FITCH)
กระทรวงการคลัง	3.35	30,000.00	29,749,644.00	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	18.07	160,500.00	160,386,785.04	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	30.09		267,130,116.52	
หุ้นกู้				
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4.43	40,000.00	39,359,621.60	A- (TRIS)
บริษัท เงินดีลิส จำกัด (มหาชน)	2.17	20,000.00	19,235,455.40	A (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.04	10,000.00	9,264,715.40	A- (TRIS)
บริษัท ไดอิตัลลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.68	25,000.00	23,744,551.50	AAA (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.90	8,000.00	8,032,084.24	A+ (TRIS)
บริษัท ทูนอนซาด จำกัด (มหาชน)	3.45	32,000.00	30,652,632.12	A (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.98	28,000.00	26,433,920.24	AA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5.61	50,000.00	49,835,220.50	A+ (TRIS)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	1.07	10,000.00	9,496,238.90	A+ (TRIS)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.05	10,000.00	9,284,470.40	A+ (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเฮล จำกัด	2.15	20,000.00	19,122,014.20	AAA (FITCH)
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	3.32	30,000.00	29,457,838.80	AAA (FITCH)
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)	2.71	25,000.00	24,060,044.00	A (TRIS)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	1.05	10,000.00	9,332,898.80	AA+ (FITCH)
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	0.46	4,000.00	4,047,418.80	A+ (TRIS)
รวมหุ้นกู้	35.08		311,359,124.90	
รวมเงินลงทุน	99.48		883,023,182.28	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.52		4,609,370.07	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		887,632,552.35	