

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.20	1,926,675.45	1,927,894.79	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	11,565.06	11,630.69	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.20		1,939,525.48	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.17	51,422,000.00	1,651,310.00	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.17		1,651,310.00	
ตัวแลกเปลี่ยน				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.04	29,831,968.50	29,847,758.10	A (TRIS)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.03	39,512,320.40	39,546,095.60	A (TRIS)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	4.05	39,773,910.00	39,791,175.20	A+ (TRIS)
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	5.06	49,681,088.00	49,681,246.50	BBB+ (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.05	29,965,847.10	29,965,847.10	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5.07	49,825,950.50	49,826,188.50	A (TRIS)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	2.02	19,882,394.20	19,889,321.60	A- (TRIS)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5.07	49,768,067.00	49,778,067.50	BBB+ (TRIS)
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.07	49,807,103.00	49,810,668.50	AA+ (FITCH)
บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	3.05	29,983,045.20	29,983,054.20	AA (FITCH)
รวมตัวแลกเปลี่ยน	39.51		388,119,422.80	
พันธบัตรรัฐบาล				
Monetary Authority of Japan	5.06	230,000.00	49,681,006.42	AAA (FITCH)
กระทรวงการคลัง	2.03	20,000.00	19,919,925.60	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	17.39	172,000.00	170,844,265.12	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	24.48		240,445,197.14	
หุ้นกู้				
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4.04	40,000.00	39,673,257.60	A- (TRIS)
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	2.68	27,000.00	26,357,326.50	A (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.95	10,000.00	9,355,522.60	A- (TRIS)
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.42	35,000.00	33,559,268.40	AAA (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.39	43,000.00	43,155,093.53	A+ (TRIS)
บริษัท ทุนอนาคต จำกัด (มหาชน)	3.15	32,000.00	30,933,550.70	A (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.72	28,000.00	26,740,198.52	AA (TRIS)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	0.98	10,000.00	9,603,034.00	A+ (TRIS)
บริษัท เบอริตี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.96	10,000.00	9,389,767.20	A+ (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	1.96	20,000.00	19,286,516.20	AAA (FITCH)
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	6.02	60,000.00	59,113,911.60	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.00	10,000.00	9,795,500.10	A (TRIS)
บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน)	2.47	25,000.00	24,298,373.50	A (TRIS)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	0.96	10,000.00	9,422,109.40	AA+ (FITCH)

รวมหุ้นกู้	35.70	350,683,429.85
รวมเงินลงทุน	100.05	982,838,885.27
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.05	-537,486.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00	982,301,398.91