

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.30	2,898,504.79	2,907,318.69	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	11,621.22	11,651.10	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.30		2,918,969.79	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.19	50,703,500.00	-1,821,600.00	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.19		-1,821,600.00	
ตัวแลกเงิน				
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.11	39,769,012.80	39,793,790.40	A (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิ้นซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.09	29,968,963.50	29,968,963.50	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5.14	49,829,419.50	49,829,013.50	A (TRIS)
บริษัท เอเซียเสริมกิจลิ้นซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.07	29,728,727.40	29,745,655.80	A (FITCH)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5.10	49,387,594.00	49,417,280.50	BBB+ (TRIS)
บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)	2.05	19,885,210.60	19,885,210.60	A- (TRIS)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.14	49,803,732.50	49,804,209.00	AA+ (FITCH)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	4.10	39,737,017.20	39,758,165.60	AA (FITCH)
รวมตัวแลกเงิน	31.80		308,202,288.90	
พันธบัตรรัฐบาล				
Monetary Authority of Japan	5.39	230,000.00	52,262,912.85	
กระทรวงการคลัง	5.20	50,000.00	50,434,243.10	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	23.25	226,000.00	225,292,892.64	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	33.84		327,990,048.59	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าฉบับบลิวเฮเช่ พรีเมียม โกวิท	1.91	20,000.00	18,529,323.20	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4.12	40,000.00	39,906,147.60	
บริษัท เงินดีลส์ จำกัด (มหาชน)	3.76	37,000.00	36,417,267.26	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.98	10,000.00	9,508,689.40	
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.48	43,000.00	43,465,725.02	
บริษัท ทุนอนาคต จำกัด (มหาชน)	3.70	37,000.00	35,907,178.14	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.79	28,000.00	27,021,842.68	
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	1.00	10,000.00	9,696,783.40	
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.98	10,000.00	9,520,668.40	
บริษัท ยูไอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเอส จำกัด	2.01	20,000.00	19,455,288.80	
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	3.06	30,000.00	29,646,805.50	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.02	10,000.00	9,880,652.90	
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)	3.51	35,000.00	34,049,885.30	
บริษัท เอเซียเสริมกิจลิ้นซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.02	10,000.00	9,879,751.80	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	0.99	10,000.00	9,564,017.90	
รวมหุ้นกู้	35.33		342,450,027.30	
รวมเงินลงทุน	101.09		979,739,734.58	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.09		-10,546,175.82	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		969,193,558.76	