

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.50	65,947,342.29	65,955,973.33	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	11,706.49	11,724.96	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.50		65,967,698.29	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.04	24,497,000.00	-1,045,731.00	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.04		-1,045,731.00	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	4.19	110,000,000.00	110,537,041.11	AAA (TRIS)
รวมบัตรเงินฝาก	4.19		110,537,041.11	
ตัวแลกเงิน				
บ. น้ำตาลมิตรผล จก.	1.14	29,938,875.60	29,940,212.70	A (TRIS)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.78	99,488,927.00	99,593,354.00	A (TRIS)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.79	99,726,640.00	99,762,641.00	A (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.50	39,599,105.20	39,627,429.60	BBB+ (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.90	49,982,992.00	49,982,992.00	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4.17	109,937,893.70	109,945,217.50	A (TRIS)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	3.78	99,603,333.00	99,603,333.00	A- (FITCH)
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.90	49,965,093.00	49,965,093.00	A (FITCH)
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.90	49,982,745.50	49,982,745.50	A (FITCH)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.13	29,843,408.10	29,843,416.50	AA+ (TRIS)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6.06	159,714,722.80	159,714,722.80	AA (FITCH)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	3.79	99,894,440.00	99,905,511.00	AA (FITCH)
รวมตัวแลกเงิน	34.83		917,866,668.60	
พันธบัตรรัฐบาล				
Monetary Authority of Singapore	0.97	1,000.00	25,525,874.28	AAA (FITCH)
กระทรวงการคลัง	0.76	20,000.00	20,072,105.60	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	38.22	1,004,000.00	1,007,254,696.03	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	39.95		1,052,852,675.91	
หุ้นกู้				
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	0.74	20,000.00	19,372,114.20	AAA (FITCH)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	0.73	20,000.00	19,233,506.60	A (TRIS)
บ. น้ำตาลมิตรผล จก.	0.41	10,000.00	10,727,121.30	A (TRIS)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.18	5,000.00	4,742,290.40	A- (TRIS)

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	1.09	30,000.00	28,610,626.30	A+ (TRIS)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.16	4,000.00	4,155,575.74	A- (TRIS)
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	0.26	7,000.00	6,819,806.65	AA- (FITCH)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.75	20,000.00	19,642,360.60	A- (TRIS)
บริษัท ไทยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	4.09	109,000.00	107,863,395.07	AAA (TRIS)
บริษัท ทูริคอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.87	48,000.00	49,197,377.05	A+ (TRIS)
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	1.23	33,000.00	32,456,091.31	A (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	0.36	10,000.00	9,597,001.30	AA (FITCH)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.85	22,000.00	22,406,199.31	BBB+ (TRIS)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	0.36	10,000.00	9,545,870.60	A (TRIS)
บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.56	15,000.00	14,732,482.80	A (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.21	32,500.00	31,897,561.80	A (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.11	30,000.00	29,363,953.70	A (TRIS)
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)	1.67	45,000.00	43,991,237.50	A (TRIS)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	0.37	10,000.00	9,852,283.70	AA+ (FITCH)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.23	6,000.00	6,033,367.62	AAA (FITCH)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.78	20,000.00	20,496,713.20	A (FITCH)
รวมหุ้นกู้	19.00		500,736,936.75	
รวมเงินลงทุน	100.44		2,646,915,289.66	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.44		-11,573,009.66	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		2,635,342,280.00	