

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.10	760,414.55	760,474.27	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.10		760,474.27	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	4.00	30,000,000.00	30,060,983.61	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	4.00		30,060,983.61	
ตัวแลกเงิน				
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	3.98	29,877,216.90	29,878,096.80	BBB+ (TRIS)
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.94	29,568,222.90	29,582,505.30	BBB+ (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.66	19,974,695.00	19,974,989.00	A- (TRIS)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	3.31	24,856,560.50	24,856,121.50	BBB+ (TRIS)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.91	29,396,209.80	29,391,925.80	BBB+ (TRIS)
รวมตัวแลกเงิน	17.79		133,683,638.40	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	16.20	124,000.00	121,770,780.50	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	6.94	52,000.00	52,126,367.53	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	23.14		173,897,148.03	
หุ้นกู้				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	2.04	15,000.00	15,299,916.15	A+ (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.54	4,000.00	4,036,294.64	A+ (TRIS)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.69	20,000.00	20,191,844.20	AA- (TRIS)
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.07	8,000.00	8,065,719.92	A- (TRIS)
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	3.54	27,000.00	26,590,418.34	A (TRIS)
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.21	24,000.00	24,139,782.48	A (TRIS)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.47	11,000.00	11,053,784.72	A- (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.67	5,000.00	5,000,928.90	AA- (FITCH)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.96	15,000.00	14,753,196.00	A (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.24	10,000.00	9,315,910.80	A- (TRIS)
บริษัท โดต้าลิซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	4.17	33,000.00	31,305,355.89	AAA (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.05	15,000.00	15,405,838.65	AA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.70	20,000.00	20,275,726.80	A+ (TRIS)
บริษัท เบอริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.22	10,000.00	9,178,340.70	A+ (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.46	12,000.00	10,977,451.92	A (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด	0.53	4,000.00	4,000,652.96	AAA (FITCH)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.99	15,000.00	14,973,888.30	A- (TRIS)
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	3.48	26,000.00	26,154,783.46	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2.96	23,000.00	22,228,197.74	A+ (TRIS)
บริษัท อยูธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด	1.34	10,000.00	10,069,454.90	AA (TRIS)

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	2.42	18,000.00	18,161,783.46	BBB+ (TRIS)
บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.01	15,000.00	15,133,433.55	A (FITCH)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.75	5,500.00	5,600,557.00	A- (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.80	6,000.00	6,027,387.84	AAA (FITCH)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.35	10,000.00	10,151,676.50	A- (TRIS)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.27	17,000.00	17,096,893.20	AA- (TRIS)
บริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	0.94	7,000.00	7,095,343.50	A+ (TRIS)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.15	16,000.00	16,139,376.64	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	53.01		398,423,939.16	
รวมเงินลงทุน	98.03		736,826,183.47	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1.97		14,775,848.47	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		751,600,692.14	