

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.03	293,477.53	299,860.39	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>0.03</b>		<b>299,860.39</b>	
<b>บัตรเงินฝาก</b>				
ธนาคาร อากาศสงเคราะห์	3.30	30,000,000.00	30,241,967.22	AAA (FITCH)
<b>รวมบัตรเงินฝาก</b>	<b>3.30</b>		<b>30,241,967.22</b>	
<b>ตั๋วแลกเงิน</b>				
บริษัท กัทวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.25	29,808,896.40	29,814,329.10	BBB+ (TRIS)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.23	29,626,703.40	29,626,886.40	BBB+ (TRIS)
<b>รวมตั๋วแลกเงิน</b>	<b>6.48</b>		<b>59,441,215.50</b>	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
กระทรวงการคลัง	19.99	182,000.00	183,375,253.68	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	15.68	144,000.00	143,885,884.93	
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>35.67</b>		<b>327,261,138.61</b>	
<b>หุ้นกู้</b>				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	1.68	15,000.00	15,431,935.80	A+ (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.43	13,000.00	13,096,589.63	A+ (TRIS)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.20	20,000.00	20,152,218.60	AA- (TRIS)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.87	8,000.00	7,998,897.84	A- (TRIS)
บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	2.91	27,000.00	26,671,252.92	A (TRIS)
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.65	24,000.00	24,297,991.20	A (TRIS)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.22	11,000.00	11,233,316.97	A- (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.99	9,000.00	9,118,149.35	AA- (FITCH)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.61	15,000.00	14,745,880.80	A (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.03	10,000.00	9,421,460.20	A- (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.21	20,000.00	20,307,773.40	A- (TRIS)
บริษัท ดิไอทีเอส จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด	3.44	33,000.00	31,522,811.43	AAA (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.19	20,000.00	20,080,210.60	A+ (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.67	15,000.00	15,325,053.00	AA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.21	20,000.00	20,291,011.00	A+ (TRIS)
บริษัท บงจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	2.20	20,000.00	20,197,177.40	A+ (TRIS)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.12	20,000.00	19,413,694.50	A+ (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.21	12,000.00	11,128,098.12	A (TRIS)
บริษัท ยูบีซี แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด	0.44	4,000.00	4,057,361.08	AAA (FITCH)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.65	15,000.00	15,098,939.55	A- (TRIS)
บริษัท ลิสซิ่งโฮมบีซี (ไทย) จำกัด	2.88	26,000.00	26,444,589.60	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.43	23,000.00	22,321,404.78	A (TRIS)
บริษัท อยูธยา แคปปิตอล โฮมดี ลิส จำกัด	1.11	10,000.00	10,163,133.20	AA (TRIS)
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1.98	18,000.00	18,175,928.04	BBB+ (TRIS)
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.66	15,000.00	15,273,719.90	A (FITCH)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.61	5,500.00	5,555,512.71	A- (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.66	6,000.00	6,066,263.46	AAA (FITCH)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.10	10,000.00	10,066,747.40	A- (TRIS)
บริษัท โสม โปรติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.86	17,000.00	17,035,218.05	AA- (TRIS)
บริษัท ทู มูฟ เฮล ยูนิเวอร์ซัล คอมมิวนิตีชั่น จำกัด	0.77	7,000.00	7,082,982.90	A+ (TRIS)
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.77	16,000.00	16,277,102.35	A- (TRIS)
<b>รวมหุ้นกู้</b>	<b>52.76</b>		<b>484,052,425.78</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>98.25</b>		<b>901,296,607.50</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>1.75</b>		<b>16,079,736.99</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>917,376,344.49</b>	