

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.09	1,313,769.95	1,313,836.99	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.09		1,313,836.99	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร ออาคารสงเคราะห์	2.10	30,000,000.00	30,422,950.83	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	2.10		30,422,950.83	
ตัวแลกเงิน				
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.75	39,744,870.40	39,744,997.20	BBB+ (TRIS)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.06	29,860,840.20	29,866,840.50	BBB+ (TRIS)
รวมตัวแลกเงิน	4.81		69,611,837.70	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	18.51	256,000.00	267,880,138.57	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	34.84	505,000.00	504,030,570.49	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	53.35		771,910,709.06	
หุ้นกู้				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	1.05	15,000.00	15,184,995.90	A+ (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.92	13,000.00	13,361,497.07	A+ (TRIS)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.40	20,000.00	20,327,373.00	AA- (TRIS)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.56	8,000.00	8,101,353.76	A- (TRIS)
บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	1.85	27,000.00	26,789,355.84	A (TRIS)
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.18	17,000.00	17,096,376.23	A (TRIS)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.77	11,000.00	11,145,649.02	A- (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.63	9,000.00	9,128,559.56	AA- (FITCH)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.03	15,000.00	14,900,638.35	A (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.66	10,000.00	9,498,622.10	A- (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.39	20,000.00	20,172,717.20	A- (TRIS)
บริษัท ไดอิด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	4.27	63,000.00	61,836,037.95	AAA (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.82	55,000.00	55,249,850.45	A+ (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.07	15,000.00	15,513,309.00	AA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.42	20,000.00	20,543,759.80	A+ (TRIS)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	1.41	20,000.00	20,451,040.40	A+ (TRIS)
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.72	25,000.00	24,884,802.00	A+ (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.77	12,000.00	11,179,377.72	A (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด	0.28	4,000.00	4,037,177.44	AAA (FITCH)
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.82	26,000.00	26,323,513.32	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.56	23,000.00	22,529,650.23	A (TRIS)

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด	0.70	10,000.00	10,092,322.40	AA (TRIS)
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1.26	18,000.00	18,207,029.70	BBB+ (TRIS)
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.05	15,000.00	15,172,392.00	A (FITCH)
บริษัท เทีที (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.56	8,000.00	8,170,326.56	A- (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.87	41,000.00	41,595,584.44	AAA (FITCH)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.99	15,000.00	14,272,157.70	AA+ (FITCH)
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.19	17,000.00	17,154,731.45	AA- (TRIS)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.47	21,000.00	21,202,889.68	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	39.68		574,123,090.27	
รวมเงินลงทุน	100.03		1,447,382,424.85	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.03		-485,309.85	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,446,897,115.00	