

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.06	809,432.00	815,604.46	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.06		815,604.46	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	2.12	30,000,000.00	30,600,485.07	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	2.12		30,600,485.07	
ตั๋วแลกเงิน				
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.06	29,632,556.40	29,650,368.30	BBB+ (TRIS)
รวมตั๋วแลกเงิน	2.06		29,650,368.30	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	32.88	453,000.00	473,761,260.10	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	17.35	250,000.00	249,949,619.51	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	50.23		723,710,879.61	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	3.22	50,000.00	46,323,308.00	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.93	13,000.00	13,382,318.97	A+ (TRIS)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)	1.42	20,000.00	20,396,541.00	AA- (TRIS)
บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.56	8,000.00	8,091,748.64	A- (TRIS)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1.88	27,000.00	27,121,052.16	A (TRIS)
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.19	17,000.00	17,201,345.45	A (TRIS)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.79	11,000.00	11,325,633.29	A- (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.36	19,000.00	19,555,423.81	AA- (FITCH)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.04	15,000.00	15,025,596.60	A (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.67	10,000.00	9,602,978.10	A- (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.41	20,000.00	20,378,455.40	A- (TRIS)
บริษัท ไทโยด้าลิฟติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	4.37	63,000.00	62,912,155.50	AAA (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.56	65,000.00	65,742,587.10	A+ (TRIS)
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	3.18	45,000.00	45,846,735.70	A (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.07	15,000.00	15,472,893.45	AA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.43	20,000.00	20,634,390.00	AA (TRIS)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	1.42	20,000.00	20,436,379.20	A+ (TRIS)
บริษัท เบอร์ลี่ ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74	25,000.00	25,133,153.95	A+ (TRIS)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.70	10,000.00	10,022,450.70	AA- (FITCH)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.79	12,000.00	11,415,601.80	A (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด	0.28	4,000.00	4,092,510.76	AAA (FITCH)
บริษัท ลิสซิงไอสึบิซี (ไทย) จำกัด	1.85	26,000.00	26,714,350.26	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.58	23,000.00	22,725,501.67	A (TRIS)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	0.99	15,000.00	14,315,068.95	A (TRIS)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด	0.71	10,000.00	10,186,259.20	AA (TRIS)

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1.26	18,000.00	18,190,177.74	BBB+ (TRIS)
บริษัท เอเชียเสริมกิจคลังสิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.06	15,000.00	15,301,855.01	A (FITCH)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.56	8,000.00	8,136,794.16	A- (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.95	41,000.00	42,462,306.68	AAA (FITCH)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.00	15,000.00	14,436,340.65	AA+ (FITCH)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.19	17,000.00	17,098,500.55	AA- (TRIS)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.49	21,000.00	21,477,761.86	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	48.67		701,158,176.31	
รวมเงินลงทุน	103.14		1,485,935,513.75	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-3.14		-45,238,692.91	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,440,696,820.84	