

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.08	1,156,677.00	1,156,719.19	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.08		1,156,719.19	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	3.34	50,000,000.00	50,124,027.39	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	3.34		50,124,027.39	
ตั๋วแลกเงิน				
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.99	29,860,514.70	29,877,733.50	BBB+ (TRIS)
รวมตั๋วแลกเงิน	1.99		29,877,733.50	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	37.37	521,500.00	561,355,590.82	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	13.42	201,000.00	201,563,219.78	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	50.79		762,918,810.60	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	3.13	50,000.00	47,013,766.50	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.92	13,000.00	13,867,081.01	AA- (TRIS)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.38	20,000.00	20,670,362.60	AA- (TRIS)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.55	8,000.00	8,213,933.20	A- (TRIS)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.76	11,000.00	11,371,997.12	A- (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.32	19,000.00	19,762,001.37	AA- (FITCH)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.02	15,000.00	15,306,456.60	A (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.65	10,000.00	9,715,541.40	A- (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.35	20,000.00	20,255,126.60	A- (TRIS)
บริษัท ดิดส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.81	27,000.00	27,154,873.26	A+ (TRIS)
บริษัท ไดอิดาลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.17	33,000.00	32,525,884.92	AAA (TRIS)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.40	65,000.00	66,023,495.00	A+ (TRIS)
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	3.10	45,000.00	46,571,548.10	A (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.04	15,000.00	15,671,910.30	AA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.40	20,000.00	20,977,750.00	AA (TRIS)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	1.38	20,000.00	20,703,403.40	A+ (TRIS)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.70	25,000.00	25,462,589.20	A+ (TRIS)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.67	10,000.00	10,079,700.80	AA- (FITCH)
บริษัท เพอร์เซิร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.77	12,000.00	11,529,568.80	A (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเฮล จำกัด	0.27	4,000.00	4,078,700.88	AAA (FITCH)
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.77	26,000.00	26,635,148.54	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.52	23,000.00	22,870,738.16	A (TRIS)
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)	0.96	15,000.00	14,441,319.00	A (TRIS)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ฮอได้ ลิส จำกัด	0.67	10,000.00	10,123,550.60	AA (TRIS)
บริษัท ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1.21	18,000.00	18,180,513.90	BBB+ (TRIS)

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิง จำกัด (มหาชน)	1.01	15,000.00	15,202,485.90	A (FITCH)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.55	8,000.00	8,207,207.92	A- (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.84	41,000.00	42,723,696.16	AAA (FITCH)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.97	15,000.00	14,608,226.70	AA+ (FITCH)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.15	17,000.00	17,226,085.38	AA- (TRIS)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.42	21,000.00	21,341,199.13	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	43.84		658,515,862.45	
รวมเงินลงทุน	100.03		1,502,593,153.13	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.03		-451,787.71	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,502,141,365.42	