

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.12	2,159,328.12	2,164,583.65	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>0.12</b>		<b>2,164,583.65</b>	
<b>บัตรเงินฝาก</b>				
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์	7.44	130,000,000.00	131,212,739.74	AAA (TRIS)
<b>รวมบัตรเงินฝาก</b>	<b>7.44</b>		<b>131,212,739.74</b>	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
กระทรวงการคลัง	22.03	385,000.00	388,518,845.93	Risk Free
ธนาคารแห่งประเทศไทย	24.64	435,000.00	434,467,485.64	Risk Free
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>46.67</b>		<b>822,986,331.57</b>	
<b>หุ้นกู้</b>				
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	1.10	20,000.00	19,372,114.20	AAA (FITCH)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	2.73	50,000.00	48,083,766.50	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.96	34,000.00	34,599,491.76	AA- (TRIS)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.16	20,000.00	20,484,087.20	A+ (FITCH)
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.46	8,000.00	8,090,620.56	A- (TRIS)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	0.70	12,000.00	12,340,020.36	A+ (TRIS)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.65	11,000.00	11,427,833.30	A- (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.28	39,000.00	40,160,444.66	AA- (TRIS)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.26	22,000.00	22,178,611.85	A (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.52	28,000.00	26,855,685.74	A- (TRIS)
บริษัท ไดโอด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	4.64	83,000.00	81,833,571.17	AAA (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.77	65,000.00	66,498,266.05	A+ (TRIS)
บริษัท ทูนอนชาด จำกัด (มหาชน)	2.62	45,000.00	46,219,317.20	A (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.42	25,000.00	25,012,419.45	AA (FITCH)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.89	70,000.00	68,565,443.50	AA (TRIS)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	1.16	20,000.00	20,507,754.20	A+ (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.58	10,000.00	10,226,228.30	BBB+ (TRIS)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.31	40,000.00	40,660,675.28	A (TRIS)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.57	10,000.00	10,084,510.90	AA- (FITCH)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.84	34,000.00	32,454,005.62	A (TRIS)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.76	13,000.00	13,477,114.43	A+ (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิส เซส จำกัด	0.23	4,000.00	4,104,761.68	AAA (FITCH)
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.52	26,000.00	26,729,070.94	AAA (FITCH)

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)	1.94	35,000.00	34,206,532.55	A (TRIS)
บริษัท อยุรยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด	0.57	10,000.00	10,128,342.40	AA+ (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.07	35,000.00	36,482,146.40	AAA (FITCH)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.84	15,000.00	14,884,884.45	AA+ (TRIS)
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.32	40,000.00	40,993,426.40	A (FITCH)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.93	16,000.00	16,437,274.45	A- (TRIS)
<b>รวมหุ้นกู้</b>	<b>47.81</b>		<b>843,098,421.50</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>102.05</b>		<b>1,799,462,076.46</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-2.05</b>		<b>-36,197,777.01</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>1,763,264,299.45</b>	