

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.76	1,124,361.48	1,124,647.30	AA+ (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.01	21,603.98	21,643.79	AA+ (FITCH)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.78		1,146,291.09	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	47.07	65,000.00	69,372,808.00	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	27.74	41,000.00	40,891,687.84	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	74.81		110,264,495.84	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	3.19	5,000.00	4,701,376.65	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.34	6,000.00	6,395,843.97	AA- (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.30	5,000.00	4,857,770.70	A- (TRIS)
บริษัท ไทโยด้าลิฟtings (ประเทศไทย) จำกัด	0.71	1,000.00	1,039,107.34	AAA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.56	5,000.00	5,244,437.50	AA (TRIS)
บริษัท ยูไอบี แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด	3.33	5,000.00	4,910,756.50	AAA (FITCH)
บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	4.11	6,000.00	6,060,171.30	BBB+ (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.06	3,000.00	3,036,184.08	AAA (FITCH)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.69	1,000.00	1,018,313.23	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	25.28		37,263,961.27	
รวมเงินลงทุน	100.88		148,674,748.20	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.88		-1,290,275.41	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		147,384,472.79	