

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7.81	28,146,273.29	28,149,867.98	AA+ (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.01	21,637.36	21,651.16	AA+ (FITCH)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	7.82		28,171,519.14	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	58.05	199,000.00	209,192,472.18	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	21.87	79,000.00	78,812,155.09	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	79.92		288,004,627.27	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	1.32	5,000.00	4,763,501.00	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.77	6,000.00	6,374,344.90	AA- (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.36	5,000.00	4,889,456.15	A- (TRIS)
บริษัท ไทโยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.96	7,000.00	7,052,291.51	AAA (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.65	10,000.00	9,558,225.40	AA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.46	5,000.00	5,252,248.85	AA (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด	1.37	5,000.00	4,944,541.45	AAA (FITCH)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.85	3,000.00	3,054,885.57	AAA (FITCH)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.29	1,000.00	1,030,134.64	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	13.02		46,919,629.47	
รวมเงินลงทุน	100.76		363,095,775.88	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.76		-2,725,825.54	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		360,369,950.34	