

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.95	6,115,645.53	6,115,804.76	AA+ (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.01	21,637.36	21,664.66	AA+ (FITCH)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.96		6,137,469.42	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	55.30	168,000.00	173,495,378.36	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	1.27	4,000.00	3,990,678.20	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	56.57		177,486,056.56	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบลิเวอเรจ พรีเมียม โกรท	1.53	5,000.00	4,790,170.00	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.90	15,000.00	15,365,865.18	AA- (TRIS)
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด	0.91	3,000.00	2,844,590.76	A+ (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.30	10,000.00	10,357,730.10	AA- (FITCH)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.24	10,000.00	10,157,834.80	A (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.57	5,000.00	4,924,273.75	A- (TRIS)
บริษัท ไทโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.80	12,000.00	11,916,640.31	AAA (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.06	10,000.00	9,593,500.30	AA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.68	5,000.00	5,278,107.10	AA (TRIS)
บริษัท เบอรลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	5.26	16,000.00	16,519,150.64	A (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	1.58	5,000.00	4,966,459.10	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.10	10,000.00	9,717,859.60	A (TRIS)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	2.18	7,100.00	6,851,081.95	AA+ (FITCH)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5.16	16,000.00	16,192,621.77	AAA (FITCH)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.33	1,000.00	1,020,894.05	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	41.59		130,496,779.41	
รวมเงินลงทุน	100.12		314,120,305.39	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.12		-363,755.86	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		313,756,549.53	