

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.62	3,425,226.84	3,425,297.98	AA+ (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.01	21,660.28	21,682.00	AAA (FITCH)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.63		3,446,979.98	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	8.48	18,000.00	17,951,814.00	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	11.32	24,000.00	23,961,144.32	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	19.80		41,912,958.32	
หุ้นกู้				
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	2.30	5,000.00	4,876,717.25	AAA (FITCH)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบลิเวเฮเอ พรีเมียม โกรท	2.30	5,000.00	4,861,298.40	A (TRIS)
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	5.02	10,000.00	10,627,366.40	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7.25	15,000.00	15,344,360.31	AA- (TRIS)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	1.36	3,000.00	2,887,537.11	A+ (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.87	10,000.00	10,315,991.00	AA- (TRIS)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.73	10,000.00	10,005,368.30	A (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4.58	10,000.00	9,699,157.30	A- (TRIS)
บริษัท ได้อยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	5.65	12,000.00	11,955,041.54	AAA (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	4.57	10,000.00	9,678,800.10	AA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.48	5,000.00	5,239,345.75	AA (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.39	5,000.00	5,053,555.45	BBB+ (TRIS)
บริษัท เบอริล ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	7.77	16,000.00	16,452,280.88	A (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.80	4,000.00	3,805,182.80	A (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4.64	10,000.00	9,822,269.70	A (TRIS)
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)	4.62	10,000.00	9,786,693.90	A (TRIS)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	3.26	7,100.00	6,900,163.90	AA+ (FITCH)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6.17	13,000.00	13,059,686.51	AAA (FITCH)
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.44	5,000.00	5,171,070.25	A (FITCH)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.48	1,000.00	1,018,239.06	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	78.69		166,560,125.91	
รวมเงินลงทุน	100.12		211,920,064.21	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.12		-259,965.64	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		211,660,098.57	