

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

| รายละเอียด                                                                    | อัตราส่วน<br>(%) | จำนวนเงินต้น<br>หรือ จำนวนหุ้น/<br>หน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | อันดับเครดิต |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                                          |                  |                                          |                         |              |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                   | 0.23             | 5,864,898.18                             | 5,864,959.56            | AA+ (FITCH)  |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                | 0.00             | 0.00                                     | 0.00                    | AA+ (FITCH)  |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                                                    | 0.00             | 11,706.49                                | 11,739.52               | AAA (FITCH)  |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>                                                       | <b>0.23</b>      |                                          | <b>5,876,699.08</b>     |              |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>                                                   |                  |                                          |                         |              |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน                                             | -0.05            | 74,670,612.00                            | -1,265,905.70           |              |
| <b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>                                                | <b>-0.05</b>     |                                          | <b>-1,265,905.70</b>    |              |
| <b>บัตรเงินฝาก</b>                                                            |                  |                                          |                         |              |
| ธนาคาร ออาคารสงเคราะห์                                                        | 4.29             | 110,000,000.00                           | 110,907,273.96          | AAA (TRIS)   |
| <b>รวมบัตรเงินฝาก</b>                                                         | <b>4.29</b>      |                                          | <b>110,907,273.96</b>   |              |
| <b>ตั๋วแลกเงิน</b>                                                            |                  |                                          |                         |              |
| บ.น้ำตาลมิตรผล จก.                                                            | 1.16             | 29,937,107.40                            | 29,937,891.90           | A (TRIS)     |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)                                       | 3.87             | 99,860,469.00                            | 99,898,461.00           | A (TRIS)     |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                      | 1.92             | 49,688,528.00                            | 49,712,514.50           | A (TRIS)     |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)                                    | 3.46             | 89,393,824.50                            | 89,424,889.40           | BBB+ (TRIS)  |
| บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                                          | 1.93             | 49,987,619.50                            | 49,987,619.50           | A- (TRIS)    |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                                         | 4.24             | 109,551,902.90                           | 109,573,173.60          | A (TRIS)     |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)                                 | 5.79             | 149,496,122.90                           | 149,499,630.30          | A- (FITCH)   |
| บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                               | 1.16             | 29,928,025.20                            | 29,933,415.60           | AA+ (TRIS)   |
| บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด                                    | 3.87             | 99,931,937.00                            | 99,931,937.00           | AA (FITCH)   |
| <b>รวมตั๋วแลกเงิน</b>                                                         | <b>27.40</b>     |                                          | <b>707,899,532.80</b>   |              |
| <b>พันธบัตรรัฐบาล</b>                                                         |                  |                                          |                         |              |
| Monetary Authority of Singapore                                               | 2.94             | 2,961.00                                 | 75,849,184.43           | AAA (FITCH)  |
| กระทรวงการคลัง                                                                | 2.31             | 60,000.00                                | 59,805,487.50           |              |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                           | 45.78            | 1,181,000.00                             | 1,182,996,399.75        |              |
| <b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>                                                      | <b>51.03</b>     |                                          | <b>1,318,651,071.68</b> |              |
| <b>หุ้นกู้</b>                                                                |                  |                                          |                         |              |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED                      | 0.75             | 20,000.00                                | 19,506,869.00           | AAA (FITCH)  |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท | 0.75             | 20,000.00                                | 19,445,193.60           | A (TRIS)     |
| บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                                           | 0.19             | 5,000.00                                 | 4,795,487.95            | A- (TRIS)    |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด                                                       | 2.01             | 50,000.00                                | 51,857,714.50           | A+ (TRIS)    |
| บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)                                            | 0.16             | 4,000.00                                 | 4,108,689.88            | A- (TRIS)    |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)                                           | 0.27             | 7,000.00                                 | 6,868,157.42            | AA- (FITCH)  |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)                  | 0.76             | 20,000.00                                | 19,757,759.40           | A- (TRIS)    |
| บริษัท ได้อยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด                                      | 2.50             | 64,000.00                                | 64,471,658.88           | AAA (TRIS)   |
| บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)                                               | 1.27             | 33,000.00                                | 32,695,005.22           | A (TRIS)     |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                                             | 0.37             | 10,000.00                                | 9,678,800.10            | AA (TRIS)    |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)                                    | 0.86             | 22,000.00                                | 22,330,939.46           | BBB+ (TRIS)  |

| รายละเอียด                                               | อัตราส่วน<br>(%) | จำนวนเงินต้น<br>หรือ จำนวนหุ้น/<br>หน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | อันดับเครดิต |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)                             | 0.37             | 10,000.00                                | 9,644,970.10            | A (TRIS)     |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)                   | 0.57             | 15,000.00                                | 14,830,128.30           | A (TRIS)     |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1.24             | 32,500.00                                | 32,082,869.38           | A (TRIS)     |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                    | 1.14             | 30,000.00                                | 29,538,987.20           | A (TRIS)     |
| บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)                              | 1.71             | 45,000.00                                | 44,282,270.55           | A (TRIS)     |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)           | 0.23             | 6,000.00                                 | 6,027,547.62            | AAA (FITCH)  |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)            | 1.92             | 48,000.00                                | 49,642,274.40           | A (FITCH)    |
| รวมหุ้นกู้                                               | 17.09            |                                          | 441,565,322.96          |              |
| รวมเงินลงทุน                                             | 99.99            |                                          | 2,583,633,994.78        |              |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ                          | 0.01             |                                          | 207,766.16              |              |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                                     | 100.00           |                                          | 2,583,841,760.94        |              |