

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.13	834,169.43	834,270.19	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.13		834,270.19	
ตัวแลกเงิน				
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	3.11	19,887,114.20	19,885,887.50	A- (TRIS)
บริษัท กัทธิลิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.08	19,703,423.00	19,707,299.20	BBB+ (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.12	19,976,088.80	19,976,068.80	A- (TRIS)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.55	9,943,583.10	9,943,291.70	BBB+ (TRIS)
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.55	9,913,171.50	9,920,411.40	A (FITCH)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.09	19,764,451.00	19,760,173.60	BBB+ (TRIS)
รวมตัวแลกเงิน	15.50		99,193,132.20	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	16.66	104,000.00	106,650,190.70	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	21.03	134,000.00	134,592,933.59	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	37.69		241,243,124.29	
หุ้นกู้				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	2.41	15,000.00	15,454,188.60	A+ (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.65	17,000.00	16,963,200.95	A+ (TRIS)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.57	10,000.00	10,076,958.10	A- (TRIS)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	4.08	27,000.00	26,111,001.00	A (TRIS)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.75	24,000.00	24,032,195.52	A (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.56	9,900.00	9,994,113.00	A+ (TRIS)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.29	15,000.00	14,646,242.85	A+ (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.20	14,000.00	14,071,796.20	A- (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.35	15,000.00	15,037,192.95	A- (TRIS)
บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	3.17	20,000.00	20,280,818.20	A+ (TRIS)
บริษัท ไทยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	0.93	6,000.00	5,957,670.78	AAA (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.37	15,000.00	15,150,618.42	A+ (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.41	15,000.00	15,394,592.10	AA (TRIS)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.33	15,000.00	14,922,338.40	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.42	23,000.00	21,859,218.17	A+ (TRIS)
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	2.06	13,000.00	13,154,291.15	BBB+ (TRIS)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.87	5,500.00	5,576,621.66	A- (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.94	6,000.00	6,007,695.72	AA+ (FITCH)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.59	10,000.00	10,150,906.90	A- (FITCH)
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.66	17,000.00	17,033,759.79	AA- (TRIS)
บริษัทททุ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	1.12	7,000.00	7,144,637.92	A+ (TRIS)
รวมหุ้นกู้	46.72		299,020,058.38	
รวมเงินลงทุน	100.04		640,290,585.06	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.04		-250,745.19	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		640,039,839.87	