

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.87	5,704,732.60	5,712,833.16	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.87		5,712,833.16	
ตัวแลกเงิน				
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.51	9,878,534.60	9,875,767.40	A- (TRIS)
บริษัท กัทวิลลิง จำกัด (มหาชน)	3.03	19,866,891.80	19,869,286.00	BBB+ (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.03	19,840,320.80	19,842,651.20	A- (TRIS)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	3.76	24,638,522.50	24,637,580.75	BBB+ (TRIS)
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.52	9,981,753.90	9,982,638.30	A (FITCH)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.04	19,906,684.00	19,907,900.40	BBB+ (TRIS)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.52	9,948,730.00	9,947,719.90	BBB+ (FITCH)
รวมตัวแลกเงิน	17.40		114,063,543.95	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	18.48	118,000.00	121,191,158.21	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	22.64	149,000.00	148,478,845.06	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	41.13		269,670,003.27	
หุ้นกู้				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	2.37	15,000.00	15,573,381.30	A+ (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.91	6,000.00	5,975,231.70	A+ (TRIS)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.22	8,000.00	8,023,006.40	A- (TRIS)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	4.05	27,000.00	26,572,304.19	A (TRIS)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.70	24,000.00	24,282,990.48	A (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.77	5,000.00	5,045,018.40	A+ (TRIS)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.24	15,000.00	14,657,715.75	A (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.15	14,000.00	14,074,387.60	A- (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.32	15,000.00	15,220,898.10	A- (TRIS)
บริษัท ไทยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	0.46	3,000.00	3,016,650.09	AAA (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	4.64	30,000.00	30,409,962.15	AA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.53	10,000.00	10,060,653.70	A+ (TRIS)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.29	15,000.00	15,047,254.95	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.36	23,000.00	22,060,477.60	A+ (TRIS)
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	2.77	18,000.00	18,179,169.48	BBB+ (TRIS)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.85	5,500.00	5,563,828.27	A- (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.93	6,000.00	6,081,045.84	AAA (FITCH)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.53	10,000.00	10,038,597.00	BBB+ (FITCH)
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.59	17,000.00	16,991,716.41	AA- (TRIS)
บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	1.09	7,000.00	7,123,906.79	A+ (TRIS)
รวมหุ้นกู้	41.79		273,998,196.20	
รวมเงินลงทุน	101.18		663,444,576.58	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.18		-7,718,612.52	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		655,725,964.06	