

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.02	32,994,220.86	32,998,418.29	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.02		32,998,418.29	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	3.08	50,000,000.00	50,358,438.36	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	3.08		50,358,438.36	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	33.49	504,500.00	548,264,111.55	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	17.78	291,000.00	291,040,962.15	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	51.27		839,305,073.70	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	2.91	50,000.00	47,635,010.00	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.84	13,000.00	13,772,329.94	AA- (TRIS)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.26	20,000.00	20,695,486.60	AA- (TRIS)
บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.50	8,000.00	8,108,980.80	A- (TRIS)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	1.67	27,000.00	27,372,039.27	A+ (TRIS)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.70	11,000.00	11,509,949.37	A- (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.20	19,000.00	19,687,865.23	AA- (FITCH)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.93	15,000.00	15,218,391.45	A (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.60	10,000.00	9,778,912.30	A- (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.25	20,000.00	20,403,456.40	A- (TRIS)
บริษัท ไดยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.53	58,000.00	57,802,053.76	AAA (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.04	65,000.00	66,183,058.75	A+ (TRIS)
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	2.84	45,000.00	46,446,659.95	A (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	0.95	15,000.00	15,588,708.45	AA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4.21	70,000.00	68,931,742.40	AA (TRIS)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	1.26	20,000.00	20,634,627.60	A+ (TRIS)
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.56	25,000.00	25,558,483.80	A+ (TRIS)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.62	10,000.00	10,073,680.60	AA- (FITCH)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.71	12,000.00	11,650,421.64	A (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	0.25	4,000.00	4,115,738.08	AAA (FITCH)
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.64	26,000.00	26,874,185.26	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.40	23,000.00	22,989,716.47	A (TRIS)
บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน)	0.89	15,000.00	14,639,128.35	A (TRIS)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ซอโต้ ลิส จำกัด	0.62	10,000.00	10,202,722.50	AA (TRIS)
บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.93	15,000.00	15,305,735.45	A (FITCH)

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	0.50	8,000.00	8,149,775.52	A- (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.63	41,000.00	43,129,084.94	AAA (FITCH)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เรียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.90	15,000.00	14,770,505.40	AA+ (FITCH)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.05	17,000.00	17,124,989.95	AA- (TRIS)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.32	21,000.00	21,567,034.49	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	43.73		715,920,474.72	
รวมเงินลงทุน	100.09		1,638,582,405.07	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.09		-1,516,229.29	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,637,066,175.78	