

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.07	1,144,174.87	1,144,211.50	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.07		1,144,211.50	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร ออาคารสงเคราะห์	7.82	130,000,000.00	130,717,123.27	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	7.82		130,717,123.27	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	27.23	428,000.00	455,152,321.97	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	22.58	377,000.00	377,482,046.96	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	49.81		832,634,368.93	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	2.87	50,000.00	47,901,700.00	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.08	34,000.00	34,793,551.31	AA- (TRIS)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.24	20,000.00	20,794,979.40	A+ (FITCH)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.49	8,000.00	8,169,464.24	A- (TRIS)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	0.73	12,000.00	12,278,360.04	A+ (TRIS)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.68	11,000.00	11,354,144.12	A- (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.43	39,000.00	40,562,656.03	AA- (FITCH)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.34	22,000.00	22,396,979.26	A (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.59	10,000.00	9,848,547.50	A- (TRIS)
บริษัท ไทยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	4.90	83,000.00	81,992,087.35	AAA (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.96	65,000.00	66,258,610.20	A+ (TRIS)
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	2.80	45,000.00	46,730,887.50	A (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	0.94	15,000.00	15,660,874.65	AA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4.13	70,000.00	69,045,155.90	AA (TRIS)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	1.24	20,000.00	20,731,167.40	A+ (TRIS)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.47	40,000.00	41,228,426.17	A (TRIS)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.61	10,000.00	10,140,961.40	AA- (FITCH)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.70	12,000.00	11,728,079.16	A (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปิตอล เซอร์วิส เซส จำกัด	0.24	4,000.00	4,082,222.56	AAA (FITCH)
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.59	26,000.00	26,598,063.70	AAA (FITCH)
บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน)	0.88	15,000.00	14,727,006.15	A (TRIS)
บริษัท ออยุธยา แคปิตอล ฮอโต้ ลีส จำกัด	0.60	10,000.00	10,094,092.10	AA (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.55	41,000.00	42,639,099.85	AAA (FITCH)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.89	15,000.00	14,827,052.40	AA+ (FITCH)
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.42	7,000.00	7,075,265.47	AA- (TRIS)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.98	16,000.00	16,334,304.80	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	42.35		707,993,738.66	
รวมเงินลงทุน	100.05		1,672,489,442.36	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.05		-849,106.77	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,671,640,335.59	