รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.28	22,738,226.35	22,741,310.10	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	**1.28**		**22,741,310.10**	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์	7.36	130,000,000.00	131,156,787.68	AAA (TRIS)
รวมบัตรเงินฝาก	**7.36**		**131,156,787.68**	
ตั๋วแลกเงิน				
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.68	29,900,909.10	29,900,957.40	A- (FITCH)
รวมตั๋วแลกเงิน	**1.68**		**29,900,957.40**	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	28.45	507,000.00	507,176,223.77	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	4.66	83,000.00	83,116,984.21	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	**33.12**		**590,293,207.98**	
หุ้นกู้				
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	1.10	20,000.00	19,546,823.60	AAA (FITCH)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท	2.74	50,000.00	48,821,912.50	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1.95	34,000.00	34,818,243.45	AA- (TRIS)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	1.15	20,000.00	20,426,318.40	A+ (FITCH)
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.45	8,000.00	8,055,257.84	BBB+ (TRIS)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	1.77	32,000.00	31,594,279.72	A+ (TRIS)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.64	11,000.00	11,356,946.74	A- (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.95	34,000.00	34,844,723.30	AA- (TRIS)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.25	22,000.00	22,207,296.17	A (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.52	28,000.00	27,159,931.14	A- (TRIS)
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.75	68,000.00	66,879,230.92	AAA (TRIS)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.56	80,000.00	81,252,266.25	A+ (TRIS)
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	2.58	45,000.00	45,950,536.75	A (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.40	25,000.00	24,943,482.05	AA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.88	70,000.00	69,192,257.30	AA (TRIS)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	1.14	20,000.00	20,384,023.20	A+ (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	4.00	70,000.00	71,238,955.40	BBB+ (TRIS)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.30	40,000.00	40,922,126.88	A (TRIS)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.56	10,000.00	10,067,986.00	AA- (FITCH)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.85	34,000.00	32,927,039.60	A (TRIS)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.75	13,000.00	13,406,188.64	A+ (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด	3.28	59,000.00	58,483,256.94	AAA (FITCH)
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.49	26,000.00	26,585,907.66	AAA (FITCH)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	2.26	40,000.00	40,204,984.08	A- (FITCH)

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	1.94	35,000.00	34,556,361.35	A (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.06	35,000.00	36,653,554.35	AAA (FITCH)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.84	15,000.00	14,971,436.55	AA+ (TRIS)
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.45	60,000.00	61,547,025.40	A (FITCH)
รวมหุ้นกู้	56.61		1,008,998,352.18	
รวมเงินลงทุน	100.04		1,783,090,615.34	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.04		-640,581.05	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,782,450,034.29	