

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.08	480,623.20	480,626.65	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.08		480,626.65	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อากาศสงเคราะห์	5.91	35,000,000.00	35,063,835.61	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	5.91		35,063,835.61	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	65.05	364,900.00	385,746,188.81	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	17.09	101,200.00	101,328,453.18	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	82.14		487,074,641.99	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบีบลิวเฮอเอ พรีเมียม โกรท	0.17	1,000.00	1,013,364.06	A (TRIS)
บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน)	2.50	15,000.00	14,848,472.25	A (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.85	5,000.00	5,015,636.55	A+ (TRIS)
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.53	15,000.00	15,020,101.35	A- (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	0.69	4,000.00	4,095,290.12	AA (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.04	6,000.00	6,150,993.06	A (TRIS)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด	0.85	5,000.00	5,049,611.30	AA (TRIS)
บริษัท ซีซี บาย จำกัด	3.26	18,900.00	19,350,724.93	AA+ (FITCH)
รวมหุ้นกู้	11.90		70,544,193.62	
รวมเงินลงทุน	100.03		593,163,297.87	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.03		-187,326.78	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		592,975,971.09	