

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.08	458,119.60	458,486.38	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.08		458,486.38	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร ออาคารสงเคราะห์	6.10	35,000,000.00	35,100,301.38	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	6.10		35,100,301.38	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	61.47	343,400.00	353,884,569.38	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	21.86	126,000.00	125,859,223.27	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	83.33		479,743,792.65	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	0.18	1,000.00	1,009,649.79	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.91	17,000.00	16,777,116.53	A (TRIS)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2.61	15,000.00	15,000,000.00	A (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.87	5,000.00	4,987,346.05	A+ (TRIS)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.84	5,000.00	4,844,495.90	A+ (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	0.71	4,000.00	4,085,589.32	AA (TRIS)
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	1.20	7,000.00	6,887,570.90	A- (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	3.65	21,000.00	21,039,932.33	A (TRIS)
รวมหุ้นกู้	12.96		74,631,700.82	
รวมเงินลงทุน	102.47		589,934,281.23	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2.47		-14,228,759.07	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		575,705,522.16	