

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.42	2,378,785.06	2,378,825.81	AA+
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AAA
รวมเงินฝากธนาคาร	0.42		2,378,825.81	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	23.60	129,000.00	134,383,612.39	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	24.72	140,700.00	140,764,568.60	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	48.31		275,148,180.99	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	1.25	7,000.00	7,140,838.81	AA
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	2.05	11,328.00	11,686,936.17	A
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.84	10,247.00	10,498,278.78	A
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.21	12,500.00	12,575,481.63	AA-
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.77	10,000.00	10,079,223.60	A-
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	6.88	38,320.00	39,205,192.38	A-
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.53	8,496.00	8,731,457.80	A
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.90	5,000.00	5,104,766.55	A+
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.83	10,000.00	10,447,277.00	AA
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	1.60	9,000.00	9,093,743.82	AAA
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	4.26	24,000.00	24,247,382.16	A
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.51	2,832.00	2,932,679.55	A+
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	5.05	28,500.00	28,743,118.69	A-
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	5.64	31,364.00	32,095,498.31	A
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.51	8,496.00	8,604,039.81	A
บริษัท อีออน อสังหาริมทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	4.39	25,000.00	25,025,837.25	A-
บริษัท ซีซี บาย จำกัด	3.01	17,000.00	17,161,350.23	AA+
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	5.07	28,206.00	28,855,948.72	A-
รวมหุ้นกู้	51.31		292,229,051.26	
รวมเงินลงทุน	100.04		569,756,058.06	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.04		-235,687.02	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		569,520,371.04	