

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.21	1,229,771.26	1,230,023.52	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.21		1,230,023.52	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อากาศสงคราะห์	3.46	20,000,000.00	20,016,136.99	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	3.46		20,016,136.99	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	64.17	349,900.00	370,983,082.02	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	21.32	123,200.00	123,287,258.60	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	85.49		494,270,340.62	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	0.17	1,000.00	1,008,875.47	A (TRIS)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.03	11,500.00	11,740,279.63	A- (TRIS)
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด	2.54	15,000.00	14,707,903.95	A- (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.18	1,000.00	1,043,648.72	A (TRIS)
บริษัท เมทาโกร จำกัด (มหาชน)	1.75	10,000.00	10,101,870.90	A- (TRIS)
บริษัท อยูธยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด	0.87	5,000.00	5,028,519.10	AA (TRIS)
บริษัท ซีซี บาย จำกัด	3.32	18,900.00	19,206,599.21	AA+ (FITCH)
รวมหุ้นกู้	10.87		62,837,696.98	
รวมเงินลงทุน	100.04		578,354,198.11	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.04		-212,392.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		578,141,806.08	