

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.20	1,087,004.26	1,087,045.56	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	0.20		1,087,045.56	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร ออาคารสงเคราะห์	3.62	20,000,000.00	20,093,060.11	AAA
รวมบัตรเงินฝาก	3.62		20,093,060.11	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	73.39	382,400.00	407,767,532.18	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	22.76	125,700.00	126,463,804.96	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	96.15		534,231,337.14	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	0.18	1,000.00	1,005,256.71	A
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.19	1,000.00	1,036,655.02	A
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด	0.90	5,000.00	5,024,411.05	AA
บริษัท อีซี บาย จำกัด	3.43	18,900.00	19,079,383.49	AA+
รวมหุ้นกู้	4.71		26,145,706.27	
รวมเงินลงทุน	104.67		581,557,149.08	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-4.67		-25,923,979.87	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		555,633,169.21	