

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.99	5,305,297.50	5,307,663.10	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	0.99		5,307,663.10	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	3.74	20,000,000.00	20,033,387.98	AAA
รวมบัตรเงินฝาก	3.74		20,033,387.98	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	56.17	280,400.00	300,760,059.46	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	30.44	162,200.00	163,003,866.34	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	86.61		463,763,925.80	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	0.19	1,000.00	1,006,552.27	A
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้	2.81	15,000.00	15,045,115.18	A-
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.77	4,000.00	4,119,873.56	AA-
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.20	1,000.00	1,056,807.89	A
บริษัท อยูรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด	0.94	5,000.00	5,015,914.30	AA
บริษัท อีซี บาย จำกัด	3.78	19,900.00	20,254,946.95	AA+
รวมหุ้นกู้	8.68		46,499,210.15	
รวมเงินลงทุน	100.03		535,604,187.03	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.03		-164,852.53	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		535,439,334.50	