

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.22	1,018,137.89	1,018,226.77	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	0.22		1,018,226.77	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร ออาคารสงเคราะห์	2.26	10,500,000.00	10,659,600.00	AAA
รวมบัตรเงินฝาก	2.26		10,659,600.00	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	54.77	243,400.00	258,287,906.55	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	37.40	175,000.00	176,377,370.32	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	92.17		434,665,276.87	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตึกบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	0.21	1,000.00	1,002,664.11	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.86	4,000.00	4,052,978.40	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.22	1,000.00	1,039,228.10	
บริษัท อีซี บาย จำกัด	4.30	19,900.00	20,293,824.19	
รวมหุ้นกู้	5.60		26,388,694.80	
รวมเงินลงทุน	100.24		472,731,798.44	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.24		-1,133,977.23	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		471,597,821.21	