

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.21	1,213,615.22	1,214,475.86	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.21		1,214,475.86	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	3.52	20,000,000.00	20,153,387.98	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	3.52		20,153,387.98	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	63.66	340,400.00	364,223,336.66	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	26.94	154,000.00	154,149,161.47	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	90.60		518,372,498.13	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	0.17	1,000.00	1,000,536.86	A (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.18	1,000.00	1,039,179.02	A (TRIS)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	1.77	10,000.00	10,112,455.00	A- (TRIS)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด	0.87	5,000.00	4,998,514.05	AA (TRIS)
บริษัท อีซี บาย จำกัด	3.32	18,900.00	19,022,533.05	AA+ (FITCH)
รวมหุ้นกู้	6.32		36,173,217.98	
รวมเงินลงทุน	100.66		575,913,579.95	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.66		-3,778,604.70	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		572,134,975.25	