

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.51	2,996,473.54	2,996,492.05	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.51		2,996,492.05	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	3.43	20,000,000.00	20,213,715.85	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	3.43		20,213,715.85	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	62.81	344,900.00	369,699,418.88	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	22.64	133,000.00	133,281,794.96	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	85.45		502,981,213.84	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	0.17	1,000.00	1,008,718.66	A (TRIS)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.98	11,500.00	11,641,220.46	A- (TRIS)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	2.48	15,000.00	14,623,720.35	A- (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.18	1,000.00	1,042,978.40	A (TRIS)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	1.71	10,000.00	10,059,732.80	A- (TRIS)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด	0.85	5,000.00	5,029,471.10	AA (TRIS)
บริษัท อีซี บาย จำกัด	3.26	18,900.00	19,179,628.90	AA+ (FITCH)
รวมหุ้นกู้	10.63		62,585,470.67	
รวมเงินลงทุน	100.03		588,776,892.41	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.03		-179,712.91	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		588,597,179.50	