

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.03	190,102.16	190,365.28	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.03		190,365.28	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อากาศสงคราะห์	6.17	35,000,000.00	35,119,287.67	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	6.17		35,119,287.67	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	57.64	310,900.00	327,940,247.74	Risk Free
ธนาคารแห่งประเทศไทย	19.67	112,000.00	111,940,251.87	Risk Free
รวมพันธบัตรรัฐบาล	77.31		439,880,499.61	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	0.18	1,000.00	1,012,918.81	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.63	15,000.00	14,978,550.90	A (TRIS)
บริษัท เงินดีดิลล์ จำกัด (มหาชน)	2.62	15,000.00	14,923,648.65	A (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.89	5,000.00	5,085,583.55	A+ (TRIS)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.87	5,000.00	4,975,453.90	A+ (TRIS)
บริษัท ทีเอสไอแชนเซียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.64	15,000.00	15,020,287.20	A- (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	0.72	4,000.00	4,110,755.24	AA (TRIS)
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	1.22	7,000.00	6,952,955.10	A- (TRIS)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	3.75	21,000.00	21,339,703.32	A (TRIS)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด	0.88	5,000.00	5,025,849.35	AA (TRIS)
รวมหุ้นกู้	16.42		93,425,706.02	
รวมเงินลงทุน	99.94		568,615,858.58	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.06		364,833.22	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		568,980,691.80	