

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.14	788,215.60	788,268.04	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.14		788,268.04	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อากาศสงเคราะห์	1.77	10,000,000.00	10,110,054.64	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	1.77		10,110,054.64	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	58.47	337,000.00	333,978,240.34	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	23.14	132,000.00	132,144,321.48	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	81.61		466,122,561.82	
หุ้นกู้				
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.88	5,000.00	5,047,961.05	AA- (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.87	5,000.00	4,977,967.50	AA- (FITCH)
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.17	18,000.00	18,117,850.74	AAA (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.77	10,000.00	10,100,949.00	A+ (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	0.70	4,000.00	3,981,730.28	AA (TRIS)
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	1.21	7,000.00	6,912,056.20	A- (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.70	4,000.00	4,018,258.56	AAA (FITCH)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.59	26,000.00	26,233,131.99	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	13.90		79,389,905.32	
รวมเงินลงทุน	97.41		556,410,789.82	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	2.59		14,775,833.39	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		571,185,283.41	