

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.18	12,816,560.23	12,820,033.49	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>2.18</b>		<b>12,820,033.49</b>	
<b>บัตรเงินฝาก</b>				
ธนาคาร อากาศสงเคราะห์	1.73	10,000,000.00	10,176,666.67	AAA (FITCH)
<b>รวมบัตรเงินฝาก</b>	<b>1.73</b>		<b>10,176,666.67</b>	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
กระทรวงการคลัง	59.08	343,000.00	346,643,527.62	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	16.46	96,000.00	96,566,687.30	
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>75.53</b>		<b>443,210,214.92</b>	
<b>หุ้นกู้</b>				
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.86	5,000.00	5,038,054.65	AA- (TRIS)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.86	5,000.00	5,016,999.55	AA- (FITCH)
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.97	23,000.00	23,309,841.68	AAA (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.43	20,000.00	20,143,140.50	A+ (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.29	14,000.00	13,448,989.84	AA (TRIS)
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	1.18	7,000.00	6,918,577.26	A- (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.69	4,000.00	4,044,175.64	AAA (FITCH)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.50	26,000.00	26,430,130.29	A- (TRIS)
<b>รวมหุ้นกู้</b>	<b>17.78</b>		<b>104,349,909.41</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>97.23</b>		<b>570,556,824.49</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>2.77</b>		<b>16,224,753.35</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>586,781,577.84</b>	