

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.07	481,156.38	481,167.59	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.07		481,167.59	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อวาคารสงเคราะห์	1.47	10,000,000.00	10,091,013.70	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	1.47		10,091,013.70	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	66.34	429,000.00	456,041,901.02	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	16.97	117,000.00	116,681,936.56	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	83.31		572,723,837.58	
หุ้นกู้				
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	0.75	5,000.00	5,167,590.65	AA- (TRIS)
บริษัท ดิโอดาลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.46	23,000.00	23,788,830.37	AAA (TRIS)
บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.94	20,000.00	20,237,609.90	A+ (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.15	15,000.00	14,795,613.60	AA (TRIS)
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	1.03	7,000.00	7,048,916.56	A- (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.59	4,000.00	4,048,245.44	AAA (FITCH)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.42	3,000.00	2,921,645.34	AA+ (FITCH)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.84	26,000.00	26,432,765.28	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	15.19		104,441,217.14	
รวมเงินลงทุน	100.04		687,737,236.01	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.04		-275,539.64	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		687,461,696.37	