

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.67	34,019,364.27	34,024,321.47	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.67		34,024,321.47	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร ออาคารสงเคราะห์	1.38	10,000,000.00	10,019,863.01	AAA (TRIS)
รวมบัตรเงินฝาก	1.38		10,019,863.01	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	51.90	370,000.00	377,947,954.29	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	27.37	200,000.00	199,322,900.82	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	79.27		577,270,855.11	
หุ้นกู้				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.75	20,000.00	19,992,193.86	AA- (TRIS)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.70	5,000.00	5,121,021.80	A+ (FITCH)
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1.19	9,000.00	8,682,484.05	AA- (FITCH)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.10	8,000.00	8,029,970.80	A (TRIS)
บริษัท โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	2.56	18,000.00	18,678,179.97	AAA (TRIS)
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4.36	31,000.00	31,744,263.23	A (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.38	10,000.00	10,055,612.70	AAA (FITCH)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.41	3,000.00	2,976,976.89	AA+ (TRIS)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.96	21,000.00	21,573,922.71	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	17.42		126,854,626.01	
รวมเงินลงทุน	102.73		748,169,665.60	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2.73		-19,894,725.43	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		728,274,940.17	