

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.16	1,202,881.77	1,203,389.77	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.16		1,203,389.77	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	1.31	10,000,000.00	10,051,027.40	AAA (TRIS)
รวมบัตรเงินฝาก	1.31		10,051,027.40	
ตั๋วแลกเงิน				
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	3.90	29,899,039.50	29,899,882.50	
รวมตั๋วแลกเงิน	3.90		29,899,882.50	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	72.73	546,000.00	556,957,895.69	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	9.76	75,000.00	74,723,144.60	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	82.49		631,681,040.29	
หุ้นกู้				
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.05	8,000.00	8,004,294.64	A (TRIS)
บริษัท ดิโอดาลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.44	18,000.00	18,672,506.91	AAA (TRIS)
บริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4.19	31,000.00	32,113,396.63	A (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.31	10,000.00	10,045,912.70	AAA (FITCH)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.39	3,000.00	2,987,491.35	AA+ (TRIS)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.79	21,000.00	21,383,020.26	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	12.17		93,206,622.49	
รวมเงินลงทุน	100.03		766,041,962.45	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.03		-231,399.95	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		765,810,562.50	