

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	19.83	89,586,818.96	89,587,865.43	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	19.83		89,587,865.43	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	5.30	24,000.00	23,955,287.01	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	5.30		23,955,287.01	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	2.27	10,000.00	10,248,244.70	A (TRIS)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2.26	10,000.00	10,203,110.20	A (TRIS)
บริษัท โดยต้าลิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด	5.64	25,000.00	25,493,558.75	AAA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	7.22	32,000.00	32,613,661.44	AAA (TRIS)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2.23	10,000.00	10,091,175.20	A (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.13	5,000.00	5,123,200.05	A+ (TRIS)
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	9.21	40,000.00	41,592,843.20	A- (TRIS)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.14	5,000.00	5,127,260.80	AA (TRIS)
รวมหุ้นกู้	31.10		140,493,054.34	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	0.64	124,900.00	2,897,680.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	0.63	715,500.00	2,847,690.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED	0.75	151,300.00	3,373,990.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.33	141,200.00	1,496,720.00	
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1.04	298,900.00	4,692,730.00	
บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)	1.73	461,700.00	7,802,730.00	
บริษัท พีซีเอส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.71	369,300.00	7,718,370.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.58	34,200.00	2,633,400.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.99	62,500.00	4,453,125.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี				
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	0.13	37,800.00	604,800.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.90	23,700.00	4,052,700.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.30	39,600.00	1,356,300.00	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.87	53,900.00	3,934,700.00	
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.27	49,500.00	1,222,650.00	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	0.89	257,500.00	4,017,000.00	
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.56	258,800.00	2,510,360.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.57	802,900.00	2,569,280.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	0.00	8.00	202.00	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	31.00	638.60	
บริษัท ฮาร์เอส จำกัด (มหาชน)	0.84	165,800.00	3,796,820.00	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.29	91,500.00	1,317,600.00	

หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ซิสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.24	98,500.00	1,083,500.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	0.73	238,400.00	3,313,760.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.55	81,300.00	11,503,950.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.20	273,400.00	5,413,320.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.29	43,700.00	1,311,000.00
บริษัท ห้างเย็นเอเซีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)	0.60	165,400.00	2,712,560.00
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.59	51,000.00	2,664,750.00
รวมหุ้นสามัญ	20.21		91,302,325.60
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	1.57	409,800.00	7,089,540.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสสีเขียว ภูเก็ต	4.31	1,208,600.00	19,458,460.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล ภูเก็ต	6.39	1,311,600.00	28,855,200.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม ภูเก็ต	4.51	1,520,498.00	20,374,673.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล ภูเก็ต	1.47	554,200.00	6,650,400.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ	4.70	1,538,744.00	21,234,667.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คภูเก็ต	3.31	758,000.00	14,932,600.00
รวมหน่วยลงทุน	26.26		118,595,540.40
รวมเงินลงทุน	102.71		463,934,072.78
รายการค้างจ่ายหรือนีสินอื่น ๆ	-2.71		-12,244,587.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		451,689,485.30