

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	20.89	89,997,898.57	90,014,827.26	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>20.89</b>		<b>90,014,827.26</b>	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
กระทรวงการคลัง	5.83	25,000.00	25,111,155.00	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	3.47	15,000.00	14,966,062.85	
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>9.30</b>		<b>40,077,217.85</b>	
<b>หุ้นกู้</b>				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	2.36	10,000.00	10,159,327.40	A (TRIS)
บริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน)	2.35	10,000.00	10,108,047.50	A (TRIS)
บริษัท ไดโอดาลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.62	7,000.00	6,978,355.93	AAA (TRIS)
บริษัท ไนเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2.32	10,000.00	10,018,033.20	A (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.18	5,000.00	5,069,855.30	A+ (TRIS)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	9.58	40,000.00	41,279,470.40	A- (TRIS)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.18	5,000.00	5,077,038.75	AA (TRIS)
<b>รวมหุ้นกู้</b>	<b>20.58</b>		<b>88,690,128.48</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
<b>หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและดินนันทนาการ</b>				
บริษัท ดี เยาวิน กู๊ป จำกัด (มหาชน)	0.51	718,600.00	2,198,916.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	0.53	66,800.00	2,287,900.00	
<b>หมวดธุรกิจการแพทย์</b>				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	0.31	57,800.00	1,317,840.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.54	16,400.00	2,320,600.00	
<b>หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์</b>				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.48	184,000.00	2,060,800.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2.60	183,800.00	11,211,800.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.48	222,300.00	2,089,620.00	
บริษัท พีจีเอส ซิฟิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.92	197,500.00	3,969,750.00	
<b>หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์</b>				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.47	34,400.00	2,003,800.00	
บริษัท เอเชียเสริมกิจสิบลิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.54	67,600.00	2,332,200.00	
<b>หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>				
บริษัท เค ซี ซี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.51	27,700.00	2,181,375.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.53	29,100.00	2,298,900.00	
<b>หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				
บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.51	581,700.00	2,210,460.00	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	0.52	54,700.00	2,256,375.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.52	33,400.00	6,546,400.00	
<b>หมวดธุรกิจธนาคาร</b>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.49	18,300.00	2,131,950.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.51	80,900.00	10,800,150.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.79	98,600.00	12,029,200.00	
<b>หมวดธุรกิจบริการ</b>				
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)	0.53	84,800.00	2,289,600.00	
<b>หมวดธุรกิจประเภทยานยนต์และประเภทยานยนต์</b>				
บริษัท กรุงเทพประเภทยานยนต์ จำกัด (มหาชน)	1.04	154,800.00	4,489,200.00	

<b>หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.80	54,200.00	3,428,150.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.75	72,800.00	3,239,600.00
<b>หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.20	228,000.00	9,462,000.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.39	484,300.00	6,005,320.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3.11	344,000.00	13,416,000.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.08	39,600.00	4,653,000.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.16	507,300.00	4,996,905.00
บริษัท อุดม ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)	0.65	1,350,200.00	2,781,412.00
บริษัท เอลโซ (ประเทศไทย) จำกัด	1.09	570,300.00	4,676,460.00
<b>หมวดธุรกิจพาณิชย์</b>			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.32	157,600.00	10,007,600.00
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	0.00	8.00	190.40
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	0.97	83,800.00	4,190,000.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	31.00	647.90
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	0.48	117,100.00	2,060,960.00
<b>หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1.21	13,000.00	5,226,000.00
<b>หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.47	201,300.00	6,340,950.00
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.54	124,100.00	6,639,350.00
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>38.56</b>		<b>166,151,381.30</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>			
<b>หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	409,800.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอนีด	0.62	261,200.00	2,664,240.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิบิวเฮเซเอ พรีเมียม โกรท	4.48	1,520,498.00	19,310,324.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	1.67	554,200.00	7,204,600.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ	4.43	1,538,744.00	19,080,425.60
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>11.20</b>		<b>48,259,590.20</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.53</b>		<b>433,193,145.09</b>
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-0.53</b>		<b>-2,293,510.36</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>430,899,634.73</b>