

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.11	4,677,309.41	4,685,811.75	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.11		4,685,811.75	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	5.91	25,000.00	24,887,933.25	Risk Free
ธนาคารแห่งประเทศไทย	18.52	78,000.00	77,959,993.18	Risk Free
รวมพันธบัตรรัฐบาล	24.43		102,847,926.43	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม แห่งเซอร์วิส พร็อพเพอร์ตี้	2.43	10,000.00	10,215,675.70	A (TRIS)
บริษัท ไดโอดีทาลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.64	7,000.00	6,908,938.61	AAA (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เดเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.20	5,000.00	5,046,827.15	A+ (TRIS)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	9.69	40,000.00	40,795,005.20	A- (TRIS)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.20	5,000.00	5,044,711.60	AA (TRIS)
รวมหุ้นกู้	16.15		68,011,158.26	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.79	1,000,000.00	3,320,000.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	0.33	34,700.00	1,396,675.00	A (TRIS)
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	0.97	1,145,300.00	4,077,268.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.23	207,600.00	5,190,000.00	AA- (TRIS)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	0.61	210,000.00	2,562,000.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	0.28	160,000.00	1,192,000.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.27	522,500.00	5,329,500.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	3.45	219,300.00	14,528,625.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.57	260,600.00	2,397,520.00	A (TRIS)
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	0.60	976,000.00	2,518,080.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินดีดิว จำกัด (มหาชน)	0.62	67,500.00	2,598,750.00	A (TRIS)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	2.81	153,813.00	11,843,601.00	BBB (TRIS)
บริษัท เอเชียเสิร์จเมจิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.91	80,000.00	3,840,000.00	BBB+ (TRIS)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.51	308,700.00	6,359,220.00	A- (TRIS)
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี ซี ซีเค็ดโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	1.26	81,000.00	5,305,500.00	
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	1.31	291,100.00	5,530,900.00	
หมวดธุรกิจทรัพยากร				
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.55	200,000.00	2,300,000.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี				
บริษัท เอ็นพีวีซี ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	0.60	89,100.00	2,539,350.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	0.91	480,000.00	3,816,000.00	
บริษัท เอสไอเอส ดิจิทัลวิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.63	66,000.00	2,656,500.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.11	38,100.00	8,877,300.00	AA+ (FITCH)
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.81	47,100.00	7,606,650.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.17	43,300.00	4,936,200.00	AA+ (FITCH)
หมวดธุรกิจบริการ				
บริษัท ฟอรั่ม สมารท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.09	300,000.00	4,590,000.00	
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.87	500,000.00	3,675,000.00	
บริษัท แอดเทค อับ จำกัด (มหาชน)	1.90	269,200.00	8,008,700.00	
บริษัท เอสทีดี จำกัด (มหาชน)	0.30	49,400.00	1,259,700.00	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	0.60	124,100.00	2,506,820.00	A (TRIS)

หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1.05	101,900.00	4,407,175.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.62	56,000.00	2,604,000.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.39	196,000.00	10,045,000.00	A (TRIS)
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.18	34,400.00	4,953,600.00	AAA (TRIS)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.00	129,000.00	12,642,000.00	A (TRIS)
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.89	1,110,900.00	3,754,842.00	A- (TRIS)
บริษัท บริหาเนีย จำกัด (มหาชน)	0.29	112,300.00	1,224,070.00	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.92	174,600.00	3,858,660.00	
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	0.61	223,600.00	2,549,040.00	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.63	44,600.00	2,631,400.00	AA (TRIS)
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2.66	260,400.00	11,197,200.00	
บริษัท สิงคโปร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	1.01	79,000.00	4,266,000.00	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.73	77,400.00	3,076,650.00	
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	0.30	60,000.00	1,284,000.00	
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.60	70,000.00	2,520,000.00	A+ (TRIS)
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.32	60,000.00	1,368,000.00	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.99	262,800.00	4,178,520.00	AA- (TRIS)
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	0.45	153,000.00	1,881,900.00	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1.82	970,816.00	7,669,446.40	
บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.30	397,700.00	9,703,880.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	0.87	980,000.00	3,665,200.00	BBB+ (TRIS)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.55	195,200.00	6,539,200.00	A (TRIS)
บริษัท เข็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.21	94,500.00	5,079,375.00	
บริษัท ไอศกรีมรสซ่า จำกัด (มหาชน)	2.22	249,000.00	9,337,500.00	
รวมหุ้นสามัญ	59.67		251,198,517.40	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย		0.00	409,800.00	0.00
รวมหน่วยลงทุน		0.00		0.00
รวมเงินลงทุน	101.36		426,743,413.84	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ		-1.36	-5,743,290.23	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		421,000,123.61	