

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	14.84	26,166,439.49	26,194,125.93	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	14.84		26,194,125.93	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.94	141,800.00	3,431,560.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	7.14	168,600.00	12,602,850.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.72	358,700.00	4,806,580.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.94	317,700.00	3,431,160.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.89	78,100.00	3,338,775.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.01	62,300.00	3,551,100.00	
บริษัท คริสตัลดี พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	2.03	62,630.00	3,585,567.50	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3.05	82,100.00	5,377,550.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.37	35,100.00	7,722,000.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.99	20,200.00	3,504,700.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.95	22,000.00	3,443,000.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.38	35,600.00	4,200,800.00	
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.52	26,100.00	2,675,250.00	
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.99	30,600.00	1,744,200.00	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	1.01	89,400.00	1,788,000.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.01	146,800.00	1,790,960.00	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.01	33,100.00	1,779,125.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.10	23,200.00	3,712,000.00	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.01	50,502.00	3,547,765.50	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1.51	38,100.00	2,657,475.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.21	90,200.00	3,901,150.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.63	214,900.00	9,939,125.00	
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.96	43,200.00	5,227,200.00	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	2.52	12,400.00	4,451,600.00	
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.05	75,300.00	3,614,400.00	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.98	48,900.00	3,496,350.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1.61	473,600.00	2,841,600.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.99	736,100.00	3,503,836.00	
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	0.04	6,248,280.00	62,482.80	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.91	135,100.00	3,377,500.00	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.04	26,900.00	1,829,200.00	

หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.98	86,500.00	7,028,125.00
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.59	53,200.00	2,806,300.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.49	154,000.00	2,633,400.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ทีโอเอ เฟนทร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.04	45,200.00	1,830,600.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1.45	298,300.00	2,565,380.00
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	1.96	351,000.00	3,457,350.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.48	99,500.00	2,611,875.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.51	71,300.00	2,673,750.00
บริษัท เอ็มแคสโตรองท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.99	23,400.00	1,749,150.00
รวมหุ้นสามัญ	84.01		148,290,791.80
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทลโก้ โลตัส รีเทล	3.09	213,600.00	5,446,800.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	1.97	97,500.00	3,485,625.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี	0.04	10,800.00	71,820.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	0.96	63,300.00	1,693,275.00
รวมหน่วยลงทุน	6.06		10,697,520.00
รวมเงินลงทุน	104.91		185,182,437.73
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-4.91		-8,668,560.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		176,513,877.05