

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.99	27,467,517.31	27,469,247.38	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.99		27,469,247.38	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	3.39	22,500.00	23,324,734.55	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	0.44	3,000.00	2,998,429.83	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	3.82		26,323,164.38	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	1.47	10,000.00	10,119,820.60	A (TRIS)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.47	10,000.00	10,144,181.30	AA- (TRIS)
บริษัท เงินดีลตี้ จำกัด	1.47	10,000.00	10,128,770.10	A- (TRIS)
บริษัท โดยต้าลิคซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	3.66	25,000.00	25,192,147.00	AAA (TRIS)
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	4.67	32,000.00	32,145,656.64	AAA (TRIS)
บริษัท บางกอก เชน ฮอสติทอล จำกัด (มหาชน)	1.46	10,000.00	10,089,849.80	A- (TRIS)
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.75	12,000.00	12,079,896.36	A- (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.43	30,000.00	30,482,209.80	A (TRIS)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.46	10,000.00	10,050,300.20	A (TRIS)
บริษัท ลีสซิ่งโฮซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.96	20,000.00	20,363,750.60	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.73	5,000.00	5,057,281.15	A+ (TRIS)
บริษัท อีออน ธนสิริเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	8.73	60,000.00	60,153,997.20	A- (TRIS)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	5.71	40,000.00	39,358,758.00	A- (TRIS)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.74	5,000.00	5,091,923.65	AA (TRIS)
รวมหุ้นกู้	40.72		280,458,542.40	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	0.57	201,000.00	3,899,400.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	0.22	223,800.00	1,499,460.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.56	409,300.00	3,888,350.00	
บริษัท พริวมา มาร์ีน จำกัด (มหาชน)	0.28	210,100.00	1,932,920.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.51	110,200.00	3,526,400.00	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.57	113,200.00	3,933,700.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.68	95,100.00	4,683,675.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	0.55	78,400.00	3,822,000.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.69	156,800.00	4,743,200.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.55	87,000.00	3,784,500.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	0.25	121,300.00	1,710,330.00	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	0.26	55,200.00	1,780,200.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
บริษัท ทีสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.62	66,800.00	4,258,500.00	
หมวดธุรกิจบรรจุกินดื่ม				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.01	1,747.00	61,145.00	
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.47	25,300.00	3,251,050.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.50	87,500.00	3,434,375.00	

หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.56	127,500.00	3,888,750.00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.65	774,000.00	4,489,200.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	0.76	904,200.00	5,244,360.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	0.94	202,000.00	6,464,000.00
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	0.54	200,100.00	3,701,850.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.51	281,000.00	3,540,600.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	0.55	664,400.00	3,820,300.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	0.53	91,800.00	3,626,100.00
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	0.65	296,600.00	4,449,000.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.56	191,900.00	3,876,380.00
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	0.51	191,100.00	3,516,240.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.54	259,900.00	3,742,560.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.54	31,900.00	3,732,300.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.26	88,700.00	1,774,000.00
บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)	0.11	65,400.00	758,640.00
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	0.26	181,400.00	1,759,580.00
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	0.50	98,800.00	3,458,000.00
รวมหุ้นสามัญ	16.27		112,051,065.00
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสที โดดส์ รีเทล	5.19	2,142,200.00	35,774,740.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	8.29	2,339,000.00	57,071,600.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	6.84	3,293,923.00	47,103,098.90
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้	3.42	1,868,900.00	23,548,140.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินด์สเทรียล โกรท	1.07	554,200.00	7,370,860.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	3.10	1,494,344.00	21,369,119.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	3.96	1,533,500.00	27,296,300.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนาดประเทศไทย	5.01	3,505,200.00	34,526,220.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1.99	1,000,213.00	13,702,918.10
รวมหน่วยลงทุน	38.87		267,762,996.20
รวมเงินลงทุน	103.67		714,065,015.36
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-3.67		-25,247,199.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		688,817,815.53