

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.67	33,133,471.19	33,150,654.51	AA+
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>2.67</b>		<b>33,150,654.51</b>	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	24.06	299,000.00	298,497,407.22	
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>24.06</b>		<b>298,497,407.22</b>	
<b>หุ้นกู้</b>				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	0.41	5,000.00	5,032,761.35	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้	4.05	50,000.00	50,213,182.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	0.82	10,000.00	10,225,181.20	
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	0.42	5,000.00	5,241,096.55	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.24	15,000.00	15,356,290.80	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	1.70	20,000.00	21,101,124.40	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.82	10,000.00	10,201,235.40	
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.41	5,000.00	5,061,217.10	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	0.82	10,000.00	10,199,038.40	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.74	9,000.00	9,147,145.63	
บริษัท ไทยธาลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.02	25,000.00	25,104,689.50	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	0.09	1,000.00	1,070,694.24	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.65	20,000.00	20,504,793.88	
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	2.59	32,000.00	32,181,474.88	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	0.82	10,000.00	10,119,691.70	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.41	5,000.00	5,040,066.25	
บริษัท ปตท.สม.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	0.82	10,000.00	10,177,750.10	
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.99	12,000.00	12,245,553.84	
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.48	30,000.00	30,801,182.70	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.83	10,000.00	10,344,500.90	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	4.11	50,000.00	50,952,857.10	
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.88	35,000.00	35,698,489.00	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.41	5,000.00	5,075,181.90	
บริษัท อีออน ธนสิรินทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	4.97	60,000.00	61,613,443.20	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	3.30	40,000.00	40,930,351.60	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	1.68	20,000.00	20,879,985.40	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.41	5,000.00	5,100,021.05	
<b>รวมหุ้นกู้</b>	<b>41.88</b>		<b>519,619,000.07</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
<b>หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์</b>				
บริษัท เอเซียเซิร์มกิงลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.16	130,900.00	2,042,040.00	
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.21	750,900.00	15,018,000.00	
<b>หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				
บริษัท ไทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	0.28	84,800.00	3,455,600.00	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.54	134,300.00	6,715,000.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.54	95,000.00	19,095,000.00	
<b>หมวดธุรกิจบรรจุกภัณฑ์</b>				
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)	0.22	313,900.00	2,668,150.00	
<b>หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต</b>				
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.32	59,400.00	3,994,650.00	
<b>หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.53	217,600.00	6,636,800.00	

<b>หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.04	85,800.00	12,870,000.00
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	0.26	256,100.00	3,252,470.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.25	77,800.00	3,092,550.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.58	636,000.00	19,557,000.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	0.51	94,200.00	6,358,500.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	0.57	30,800.00	7,114,800.00
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.27	58,800.00	3,351,600.00
<b>หมวดธุรกิจพาณิชย์</b>			
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.53	162,800.00	6,593,400.00
<b>หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ทีบีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	0.26	185,700.00	3,194,040.00
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1.11	42,500.00	13,770,000.00
<b>หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.29	660,700.00	16,055,010.00
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>12.48</b>		<b>154,834,610.00</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>			
<b>หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	0.14	168,300.00	1,716,660.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทลโก้ โลตัส รีเทล	2.77	2,264,100.00	34,414,320.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	2.49	1,300,000.00	30,940,000.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	0.14	158,600.00	1,697,020.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซอพฟิศ	0.29	255,800.00	3,581,200.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช	0.47	891,700.00	5,840,635.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	2.52	2,478,823.00	31,233,169.80
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	2.34	2,013,400.00	28,992,960.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิท โกรท	0.47	568,500.00	5,798,700.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสทรีเรียล โกรท	0.65	717,200.00	8,032,640.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	2.64	2,427,544.00	32,771,844.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	2.27	1,927,000.00	28,134,200.00
<b>หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	0.00	13.00	195.00
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>17.18</b>		<b>213,153,543.80</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>98.28</b>		<b>1,219,255,215.60</b>
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>1.72</b>		<b>21,388,066.28</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>1,240,643,281.88</b>