

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.14	49,076,600.09	49,118,693.45	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	3.14		49,118,693.45	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	21.40	335,000.00	334,292,252.44	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	21.40		334,292,252.44	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	0.65	10,000.00	10,135,603.50	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.64	10,000.00	10,030,748.40	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.28	20,000.00	19,995,940.60	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.98	15,000.00	15,270,978.30	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	2.50	37,000.00	39,009,458.37	
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.33	5,000.00	5,080,565.65	
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด	0.65	10,000.00	10,128,509.30	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.32	5,000.00	5,068,779.04	
บริษัท ไทโด้ทาลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.60	25,000.00	25,030,471.75	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.32	20,000.00	20,586,724.88	
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	2.24	35,000.00	35,000,091.35	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	0.65	10,000.00	10,172,727.60	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.32	20,000.00	20,613,988.20	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.65	10,000.00	10,074,516.90	
บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	0.65	10,000.00	10,178,088.10	
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.96	30,000.00	30,684,959.70	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.66	10,000.00	10,258,506.10	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.29	20,000.00	20,217,337.60	
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.28	35,000.00	35,650,207.50	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.64	10,000.00	10,044,551.10	
บริษัท อีซี บาย จำกัด	0.65	10,000.00	10,130,916.00	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	2.58	40,000.00	40,256,781.20	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	1.34	20,000.00	20,873,449.00	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.32	5,000.00	5,060,462.00	
รวมหุ้นกู้	27.50		429,554,362.14	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	0.19	190,100.00	3,003,580.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1.15	239,500.00	17,902,625.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.15	178,600.00	2,393,240.00	
บริษัท ปริมา มารีเน่ จำกัด (มหาชน)	0.13	250,000.00	2,075,000.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.18	265,200.00	2,864,160.00	

หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.75	272,400.00	11,645,100.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.40	109,600.00	6,247,200.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	0.29	79,820.00	4,569,695.00
บริษัท เอเชียเซริมกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.22	130,900.00	3,501,575.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	0.16	43,300.00	2,489,750.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.49	116,800.00	7,650,400.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.97	69,000.00	15,180,000.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.32	29,100.00	5,048,850.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.38	349,100.00	6,004,520.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.31	31,000.00	4,851,500.00
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	0.60	142,800.00	9,424,800.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.46	60,900.00	7,186,200.00
บริษัท ทีสโກไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.69	104,600.00	10,721,500.00
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.40	109,200.00	6,224,400.00
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	0.40	270,000.00	6,183,000.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	0.23	264,400.00	3,622,280.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.42	94,500.00	6,591,375.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.85	306,500.00	13,256,125.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.43	482,100.00	22,297,125.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	0.52	67,500.00	8,167,500.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	0.94	41,100.00	14,754,900.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	0.40	129,300.00	6,206,400.00
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.47	102,700.00	7,343,050.00
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	0.19	787,300.00	2,897,264.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	0.22	566,000.00	3,396,000.00
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)	0.17	145,300.00	2,615,400.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.17	107,500.00	2,687,500.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.77	148,700.00	12,081,875.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.12	44,600.00	1,806,300.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)	0.29	465,600.00	4,586,160.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.19	79,900.00	2,996,250.00
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)	0.05	21,700.00	808,325.00
รวมหุ้นสามัญ	16.09		251,280,924.00

หน่วยลงทุน

หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท	0.15	168,300.00	2,272,050.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทลโก้ โลตัส รีเทล	4.39	2,687,500.00	68,531,250.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	5.69	2,485,600.00	88,860,200.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ คาแนล แลนด์	1.72	1,955,700.00	26,793,090.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	0.15	158,600.00	2,347,280.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ	0.28	255,800.00	4,323,020.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช	0.74	1,171,300.00	11,537,305.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	2.71	2,181,679.00	42,324,572.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี	0.05	127,200.00	845,880.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	2.06	2,013,400.00	32,214,400.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท	0.47	568,500.00	7,276,800.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	2.57	2,238,400.00	40,067,360.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	3.02	1,763,000.00	47,160,250.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนาดประเทศไทย	3.94	4,729,200.00	61,479,600.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	5.78	5,186,513.00	90,245,326.20
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน	1.50	2,123,100.00	23,354,100.00
รวมหน่วยลงทุน	35.19		549,632,483.80
รวมเงินลงทุน	103.33		1,613,878,715.83
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-3.33		-51,977,768.70
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,561,900,947.13