

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.81	28,830,716.88	28,834,496.83	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	1.81		28,834,496.83	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	10.48	168,000.00	167,443,917.12	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	10.48		167,443,917.12	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	0.64	10,000.00	10,253,436.80	A
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.63	10,000.00	10,080,879.00	AAA
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.26	20,000.00	20,097,475.20	A-
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.96	15,000.00	15,403,902.90	A
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	1.77	27,000.00	28,281,453.04	A
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.63	10,000.00	10,077,418.60	AA-
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.32	5,000.00	5,040,760.50	A-
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	0.64	10,000.00	10,230,231.40	A-
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.95	15,000.00	15,171,233.21	A-
บริษัท ไทยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.58	25,000.00	25,282,384.00	AAA
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.28	20,000.00	20,394,361.60	A+
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	2.21	35,000.00	35,302,823.15	AAA
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	0.64	10,000.00	10,242,715.00	A-
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.30	20,000.00	20,729,487.16	A+
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.63	10,000.00	10,135,536.20	A
บริษัท ปตท.สม. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด	0.64	10,000.00	10,151,004.60	AAA
บริษัท แม่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.76	12,000.00	12,093,188.28	A-
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.91	30,000.00	30,474,645.60	A
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.65	10,000.00	10,379,374.50	A
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.16	50,000.00	50,436,595.30	A-
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	2.22	35,000.00	35,525,060.80	AAA
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.64	10,000.00	10,155,122.60	A+
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.79	60,000.00	60,601,104.00	A-
บริษัท อีซี บาย จำกัด	0.64	10,000.00	10,175,629.20	AA+
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	2.55	40,000.00	40,684,439.20	A-
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	1.29	20,000.00	20,682,967.80	A
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.32	5,000.00	5,096,968.75	AA
รวมหุ้นกู้	34.00		543,180,198.39	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	0.20	190,100.00	3,250,710.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	0.05	305,000.00	786,900.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.50	54,000.00	7,938,000.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	0.98	211,200.00	15,681,600.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.00	60,020.00	0.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.47	684,500.00	7,461,050.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.20	50,500.00	3,219,375.00	
บริษัท คริสทีตี้ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	0.51	117,900.00	8,076,150.00	
บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.21	130,900.00	3,337,950.00	
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.21	183,000.00	3,312,300.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.50	232,400.00	8,017,800.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	0.14	43,300.00	2,305,725.00	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.42	116,800.00	6,686,800.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.92	69,000.00	14,697,000.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.49	49,400.00	7,904,000.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.52	55,000.00	8,305,000.00
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	0.59	142,800.00	9,424,800.00
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)	0.52	4,905,500.00	8,241,240.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.79	103,900.00	12,675,800.00
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.65	104,600.00	10,381,550.00
บริษัท ทูเนชันชาติ จำกัด (มหาชน)	0.37	109,200.00	5,842,200.00
หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์			
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)	0.32	370,400.00	5,037,440.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.99	276,500.00	15,760,500.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.97	444,900.00	15,571,500.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ทีทีบีบลิว จำกัด (มหาชน)	0.50	577,700.00	7,972,260.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.41	94,500.00	6,591,375.00
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.21	118,100.00	3,306,800.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.48	535,900.00	23,579,600.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	0.62	80,100.00	9,972,450.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	0.98	47,500.00	15,580,000.00
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.70	163,600.00	11,247,500.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.40	596,500.00	6,382,550.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.58	127,900.00	9,240,775.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ทีโอเอ เฟน্থ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.24	96,100.00	3,771,925.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.49	94,000.00	7,896,000.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	0.53	305,400.00	8,398,500.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.18	79,900.00	2,876,400.00
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	0.32	1,157,900.00	5,094,760.00
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)	0.56	219,100.00	8,873,550.00
รวมหุ้นสามัญ	19.70		314,699,835.00
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โครท	0.14	168,300.00	2,187,900.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก โลดส์ รีเทล	3.67	2,887,400.00	58,614,220.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โครท	7.01	3,417,500.00	111,923,125.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ คาแนล แลนด์	1.63	1,955,700.00	26,010,810.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส โพรม โครท	0.13	158,600.00	2,093,520.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กิ๊วออฟฟิศ	0.27	255,800.00	4,271,860.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช	0.65	1,171,300.00	10,307,440.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอ พรีเมียม โครท	2.70	2,478,823.00	43,131,520.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี	0.05	127,200.00	814,080.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ โพรม พร็อพเพอร์ตี้	2.00	2,013,400.00	32,013,060.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโครท	0.41	568,500.00	6,480,900.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โครท	0.20	235,200.00	3,151,680.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	2.39	2,427,544.00	38,112,440.80
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโครท	2.91	1,927,000.00	46,440,700.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	3.61	4,729,200.00	57,696,240.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	6.25	6,086,513.00	99,818,813.20
รวมหน่วยลงทุน	34.00		543,068,309.20
รวมเงินลงทุน	99.99		1,597,226,756.54
รายการจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.01		181,706.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,597,408,462.99