

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ชื่อเดิม กองทุนเปิด แอล เอช อินดัม พลัส **เปลี่ยนเป็น** กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

กองทุนเปิด แอล เอช อินคัม พลัส (LHIP)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม

- ตราสารทุน : กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ไม่เกิน 80.00% ของ NAV
- ตราสารหนี้ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs : กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์/REITs ไม่เกิน 80.00% ของ NAV
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน : กำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานไม่เกิน 80% ของ NAV

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังต่อไปนี้

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
2. ตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มจ่ายปันผลสูง

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารตามข้อ 1. ถึงข้อ 2. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนั้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (ไม่รวมถึงหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ

ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับ 195.61 จุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 สู่ระดับ 205.49 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คิดเป็นการปรับเพิ่มขึ้น 5.1% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนในตราสารทุนมีความผันผวนมาก ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ โดยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของไทย อยู่ที่ 2.8% ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ในระดับ 5.7% ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลเข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REIT

ทั้งนี้คาดว่าจะการปรับตัวเพิ่มขึ้นของพันธบัตรรัฐบาลของไทยในปี 2561 จะเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยเป็นค่อยไปเนื่องจากเศรษฐกิจอยู่ในขั้นของการฟื้นตัวและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ในขณะที่สภาพคล่องในระบบยังมีอยู่มาก ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ โดยคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีของไทยในปี 2561 ต่ำกว่า 3% ในขณะที่ผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ในระดับสูงถึง 5%-6% ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจลงทุน

ตลาดตราสารทุน

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปรับตัวลดลงจากระดับ 1,780.11 จุด ณ วันที่ 30 เม.ย. 61 สู่ระดับ 1,669.09 จุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 61 คิดเป็นการปรับตัวลง 6.3% โดยมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อภาวะการลงทุน ได้แก่ สงครามการค้าระหว่าง สหรัฐ-จีน, การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ทั้งยังส่งสัญญาณการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง, ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น, การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี (จาก 2.8% เป็น 3.2%), การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันโลก, การชะลอตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ, มาตรการควบคุมสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย, และการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ

ทั้งนี้คาดว่าจะการปรับตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะมีอย่างจำกัด เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงแข็งแกร่ง เช่น การบริโภคในประเทศที่กำลังฟื้นตัว, ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลอย่างต่อเนื่อง, การสนับสนุนและการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ยังคงกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจได้ในระยะยาว, ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนในประเทศยังคงแข็งแกร่ง, และการเลือกตั้งที่จะมีในปีหน้าจะเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนด้วยเช่นกัน

ตลาดตราสารหนี้

ดัชนี Government Bond Index ลดลงจาก 275.36 จุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 เป็น 272.83 จุด ณ 31 ตุลาคม 2561 หรือคิดเป็นการลดลง 0.9% โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี เพิ่มขึ้นจาก 1.95% เป็น 2.42%, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นจาก 2.62% เป็น 2.83%, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปี เพิ่มขึ้นจาก 3.17% เป็น 3.35% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี เพิ่มขึ้นจาก 3.38% เป็น 3.45% มาตรการลดสภาพคล่องและการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางต่าง ๆ ทั่วโลก นำโดยธนาคารกลางสหรัฐที่ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายพร้อมทั้งส่งสัญญาณที่จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง

ทั้งนี้คาดว่าความแรงกดดันต่ออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้จากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยยังคงมีอยู่ต่อเนื่องตามการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ อย่างไรก็ตามคาดว่าจะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับจำกัด เนื่องจากเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง (เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช อินคัม พลัส) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

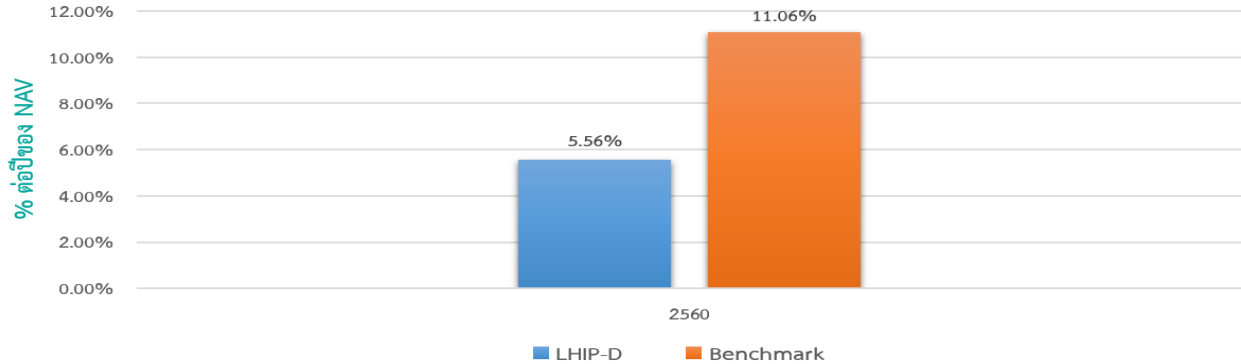
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวชาวนี แสงพงษ์นภา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

■ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



■ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Peren tile	6 เดือน	Peren tile	1 ปี	Peren tile	3 ปี	Peren tile	5 ปี	Peren tile	10 ปี	Peren tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHIP-D	3.52	0.77	5th	1.58	5th	4.99	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.39
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	4.94	1.87	5th	1.62	5th	6.36	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.07
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.80	1.79	5th	2.20	5th	3.03	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.21
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	5.03	3.22	25th	4.31	25th	5.24	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.35

* ดัชนีที่ใช้ในการคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุน (Benchmark)

รายละเอียดดัชนีชี้วัด (Benchmark)	วันที่คำนวณ Benchmark
Price Return Index (PRI)	วันที่จดทะเบียนกองทุน - วันที่ 3 มกราคม 2560
Price Return Index (PRI) โดยเชื่อมต่อกันแบบ Geometric Linked	ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) 40%

2) ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index) อายุ 1-3 ปี 40%

3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) 20%

การปรับปรุงตัวชี้วัดนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Aggressive Allocation ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	0.64	0.97	2.84	9.71	6.04	17.56	2.24	2.26	2.15	5.50	5.55	13.04
25th Percentile	-0.47	-3.39	0.13	8.06	4.78	16.20	6.35	6.12	6.34	9.04	10.15	14.92
50th Percentile	-1.33	-5.13	-3.50	6.90	3.91	15.09	11.79	11.07	10.60	10.39	11.04	15.76
75th Percentile	-2.33	-6.98	-5.19	5.32	2.85	13.25	13.52	13.39	11.97	11.05	11.84	16.60
95th Percentile	-5.76	-9.99	-11.47	0.35	1.28	11.64	15.73	14.94	13.88	12.06	13.01	17.50

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	620,645,751.01
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย)	10.3320

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	621,488,195.76	100.14
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	129,702,579.58	20.90
เงินฝากธนาคาร	8,154,310.74	1.31
หุ้นกู้		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	50,371,810.40	8.12
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี	170,340,356.24	27.45
หุ้นสามัญ	94,053,355.00	15.15
หน่วยลงทุน	168,865,783.80	27.21
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(842,444.75)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	620,645,751.01	100.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.31	8,143,211.98	8,154,310.74
รวมเงินฝากธนาคาร	1.31		8,154,310.74
พันธบัตรรัฐบาล			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	20.90	130,000.00	129,702,579.58
รวมพันธบัตรรัฐบาล	20.90		129,702,579.58
หุ้นกู้			
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	1.62	10,000.00	10,052,222.10
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1.61	10,000.00	10,022,572.90
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.20	20,000.00	19,873,653.60
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.90	18,000.00	18,013,919.04
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.27	20,000.00	20,269,311.00
บริษัท บางกอก เซน ฮอสติทอล จำกัด (มหาชน)	1.63	10,000.00	10,143,655.20
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	3.37	20,000.00	20,936,224.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.62	10,000.00	10,032,668.80
บริษัท เบอริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.24	20,000.00	20,102,497.40
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.61	10,000.00	10,012,848.50
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.64	10,000.00	10,149,546.20
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.23	20,000.00	20,069,703.60
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1.62	10,000.00	10,067,544.70
บริษัท อีซี บาย จำกัด	1.66	10,000.00	10,290,524.00
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	3.33	20,000.00	20,675,275.60
รวมหุ้นกู้	35.56		220,712,166.64
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	0.27	41,400.00	1,666,350.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	0.24	23,400.00	1,497,600.00
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	0.52	627,900.00	3,233,685.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.53	360,800.00	3,301,320.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.40	290,200.00	2,466,700.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.26	180,300.00	1,595,655.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	0.16	22,200.00	987,900.00
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.15	39,900.00	933,660.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.76	89,200.00	4,727,600.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.75	23,800.00	4,664,800.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.75	22,400.00	4,636,800.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.49	151,100.00	3,037,110.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.50	15,400.00	3,072,300.00
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	0.75	65,600.00	4,674,000.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.25	11,200.00	1,540,000.00
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.15	12,200.00	960,750.00
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.27	31,300.00	1,651,075.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.51	40,700.00	3,144,075.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	0.77	389,400.00	4,789,620.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.53	39,100.00	3,313,725.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.15	140,400.00	7,160,400.00
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	0.25	11,200.00	1,562,400.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	0.51	13,600.00	3,141,600.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.77	337,200.00	4,754,520.00
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	0.22	131,000.00	1,388,600.00
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	0.50	509,000.00	3,104,900.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.28	560,900.00	1,761,226.00
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	0.03	5,300,100.00	182,559.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.50	301,300.00	3,103,390.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	0.49	139,500.00	3,055,050.00
บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	0.07	46,050.00	423,660.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.29	217,700.00	1,785,140.00
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.26	475,800.00	1,617,720.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.26	107,400.00	1,600,260.00
หมวดธุรกิจยานยนต์			
บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	0.26	79,600.00	1,615,880.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	0.31	75,300.00	1,901,325.00
รวมหุ้นสามัญ	15.15		94,053,355.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท	2.63	1,219,600.00	16,342,640.00
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	0.57	157,500.00	3,543,750.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก โลดส์ รีเทล	3.07	997,300.00	19,048,430.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	5.96	1,408,400.00	36,970,500.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ คาแนล แลนด์	1.98	944,600.00	12,279,800.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เวิลเลนเจอร์	1.67	705,050.00	10,364,235.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภัทรชอปปิง	0.33	155,800.00	2,056,560.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	3.21	1,780,400.00	19,940,480.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไลฟ์สไตล์ พรีเมียม เพอร์ฟอร์ม	3.34	1,670,300.00	20,711,720.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน	0.64	341,100.00	3,990,870.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	2.31	1,394,000.00	14,358,200.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1.49	625,581.00	9,258,598.80
รวมหน่วยลงทุน	27.21		168,865,783.80
รวมเงินลงทุน	100.14		621,488,195.76
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.14		-842,444.75
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		620,645,751.01

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย	AAA	129,702,579.58
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	10,052,222.10
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA	10,022,572.90
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	8,154,310.74
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	19,873,653.60
หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA	18,013,919.04
หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+	20,269,311.00
หุ้นกู้	บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	A-	10,143,655.20
หุ้นกู้	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	A+	20,936,224.00
หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	A	10,032,668.80
หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	20,102,497.40
หุ้นกู้	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-	10,012,848.50
หุ้นกู้	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	A+	10,149,546.20
หุ้นกู้	บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-	20,069,703.60
หุ้นกู้	บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	A	10,067,544.70
หุ้นกู้	บริษัท อีซี บาย จำกัด	AA	10,290,524.00
หุ้นกู้	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	A-	20,675,275.60

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด **อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน**

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable	หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

AAA(thai)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
AA(thai)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (thai)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BB (thai)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (thai)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC(thai), CC(thai), C(thai)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D(thai)	อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้ต้นฉบับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มึระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณ

ลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	129,702,579.58	20.90
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	48,102,759.34	7.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	180,763,718.04	29.13
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	5.96
2	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้	TPRIME	3.34
3	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	3.21
4	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทลโก้ โลตัส รีเทล โกรท	TLGF	3.07
5	กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	CPTGF	2.63
6	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF	2.31
7	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์	GLANDRT	1.98
8	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวนเจอร์	GVREIT	1.67
9	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	1.49
10	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	1.15

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	บทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสาร	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอรัส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)*	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	68,216.48	14.80
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	24,958.98	5.41
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	8,807.53	1.91
4	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	1,959.41	0.43
5	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	29,475.81	6.39
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	33,112.88	7.18
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	22,777.18	4.94
8	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21,710.33	4.71
9	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	40,558.39	8.80
10	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	30,605.50	6.64
11	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	22,395.05	4.86
12	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,239.78	1.57
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	3,250.94	0.71
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	53,004.82	11.50
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	82,397.30	17.87
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	3,579.41	0.78
17	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	6,904.06	1.50
	รวม	460,953.85	100.00

หมายเหตุ : * รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง	0.5494

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* Fund's Direct Expenses	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		เรียกเก็บจริง	ตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,361.62	0.674	ไม่เกินร้อยละ 2.680
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	60.51	0.012	ไม่เกินร้อยละ 0.110
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	672.32	0.135	ไม่เกินร้อยละ 0.270
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	22.69	0.005	ตามที่จ่ายจริง
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	0.00	0.000	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	29.44	0.006	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	4,146.58	0.832	

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	460.95	0.092	ตามที่จ่ายจริง
----------------------------------	--------	-------	----------------

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี)

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง

งบดุล

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 596,102,510.19 บาท)	611,987,800.36
เงินฝากธนาคาร	8,143,211.98
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,581,376.46
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี - สุทธิ	-
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	186,423.60
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	621,898,812.40
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	947,640.98
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	20,593.00
หนี้สินอื่น	284,827.41
รวมหนี้สิน	1,253,061.39
สินทรัพย์สุทธิ	620,645,751.01
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	600,700,827.86
กำไร(ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	14,447,746.34
กำไร(ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	5,497,176.81
สินทรัพย์สุทธิ	620,645,751.01
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.3320
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	60,070,082.7719

กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พันธบัตร						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 4/364/60	CB18D06A	28,000,000.000	27,965,139.44	4.57	-	6 ธันวาคม 2561
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 39/91/61	CB18D27B	54,000,000.000	53,885,909.34	8.81	-	27 ธันวาคม 2561
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 28/182/61	CB19110A	35,000,000.000	34,896,934.45	5.70	-	10 มกราคม 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 29/182/61	CB19117A	5,000,000.000	4,983,808.75	0.82	-	17 มกราคม 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 30/182/61	CB19124A	8,000,000.000	7,970,787.60	1.30	-	24 มกราคม 2562
รวม พันธบัตร			129,702,579.58	21.20		
หุ้นกู้						
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU207B	20,000,000.000	20,649,539.00	3.37	4.36	4 กรกฎาคม 2563
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	BAY203A	10,000,000.000	10,002,230.40	1.64	2.25	29 มีนาคม 2563
บริษัท บางกอก เซน ฮอสมิทอล จำกัด (มหาชน)	BCH211A	10,000,000.000	10,067,384.00	1.65	2.87	27 มกราคม 2564
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC199A	20,000,000.000	20,031,976.80	3.27	2.34	7 กันยายน 2562
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BTSG209A	10,000,000.000	9,993,792.10	1.63	2.58	7 กันยายน 2563
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	EB203A	10,000,000.000	10,234,359.60	1.67	4.10	12 มีนาคม 2563
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC200A	20,000,000.000	20,215,974.00	3.30	3.14	1 ตุลาคม 2563
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LHBANK203A	20,000,000.000	19,842,968.60	3.24	1.75	30 มีนาคม 2563
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT193A	10,000,000.000	10,090,894.10	1.65	4.46	14 มีนาคม 2562
บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	PL21NA	10,000,000.000	9,950,711.50	1.63	2.70	9 พฤศจิกายน 2564
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI191A	10,000,000.000	10,008,983.10	1.64	2.25	29 มกราคม 2562
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	SPCG21DA	20,000,000.000	20,401,544.00	3.33	3.62	16 ธันวาคม 2564
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	THANI20DC	20,000,000.000	19,875,380.40	3.25	2.48	11 ธันวาคม 2563
ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	TISCO191A	10,000,000.000	10,000,016.60	1.63	1.85	21 มกราคม 2562
บริษัท ไดโอด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TLT19NB	18,000,000.000	18,000,327.78	2.94	2.12	19 พฤศจิกายน 2562
รวม หุ้นกู้			219,366,081.98	35.84		
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
เงินทุนและหลักทรัพย์						
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK	39,900.000	933,660.00	0.15	-	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	22,200.000	987,900.00	0.16	-	
บริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	THANI	180,300.000	1,595,655.00	0.26	-	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	23,800.000	4,664,800.00	0.76	-	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	625,581.000	9,258,598.80	1.51	-	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	89,200.000	4,727,600.00	0.77	-	

กองทุนเปิด แอล เอช อินคัม พลัส
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์					
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กัริชออฟฟิศ	BOFFICE	155,800.000	2,056,560.00	0.34	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	1,408,400.000	36,970,500.00	6.04	-
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	CPTGF	1,219,600.000	16,342,640.00	2.67	-
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	FUTUREPF	157,500.000	3,543,750.00	0.58	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์	GLANDRT	944,600.000	12,279,800.00	2.01	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์	GVREIT	705,050.000	10,364,235.00	1.69	-
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทลโก้ โลดิส รีเทล โกรท	TLGF	997,300.000	19,048,430.00	3.11	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้	TPRIME	1,670,300.000	20,711,720.00	3.39	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน	TREIT	341,100.000	3,990,870.00	0.65	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	1,780,400.000	19,940,480.00	3.26	-
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	CENTEL	41,400.000	1,666,350.00	0.27	-
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	23,400.000	1,497,600.00	0.24	-
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	290,200.000	2,466,700.00	0.40	-
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	360,800.000	3,301,320.00	0.54	-
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	NYT	627,900.000	3,233,685.00	0.53	-
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF	1,394,000.000	14,358,200.00	2.35	-
ธนาคาร					
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	22,400.000	4,636,800.00	0.76	-
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	15,400.000	3,072,300.00	0.50	-
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP	65,600.000	4,674,000.00	0.76	-
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	151,100.000	3,037,110.00	0.50	-
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	11,200.000	1,540,000.00	0.25	-
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP	31,300.000	1,651,075.00	0.27	-
บริษัท ทีลโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	12,200.000	960,750.00	0.16	-
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	40,700.000	3,144,075.00	0.51	-
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	13,600.000	3,141,600.00	0.51	-
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	IRPC	509,000.000	3,104,900.00	0.51	-
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	140,400.000	7,160,400.00	1.17	-
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	11,200.000	1,562,400.00	0.26	-
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	SGP	131,000.000	1,388,600.00	0.23	-
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	SPRC	337,200.000	4,754,520.00	0.78	-
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	39,100.000	3,313,725.00	0.54	-
บริษัท ทีทีบีบลิว จำกัด (มหาชน)	TTW	389,400.000	4,789,620.00	0.78	-

กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	217,700.000	1,785,140.00	0.29	-	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	301,300.000	3,103,390.00	0.51	-	
บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ORI	46,050.000	423,660.00	0.07	-	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	QH	560,900.000	1,761,226.00	0.29	-	
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SC	475,800.000	1,617,720.00	0.26	-	
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	SPALI	139,500.000	3,055,050.00	0.50	-	
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	U	2,944,500.000	88,335.00	0.02	-	
พาณิชย์						
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	107,400.000	1,600,260.00	0.26	-	
ยานยนต์						
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	SAT	79,600.000	1,615,880.00	0.26	-	
อาหารและเครื่องดื่ม						
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	75,300.000	1,901,325.00	0.31	-	
หุ้นบริมสิทธิ์						
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	U-P	2,355,600.000	94,224.00	0.02	-	
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			262,919,138.80	42.96		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 596,102,510.19 บาท)			611,987,800.36	100.00		

กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง
งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

	(หน่วย : บาท)
	<u>ยังไม่ได้ตรวจสอบ</u>
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	4,935,310.25
รายได้จากดอกเบี้ย	2,488,301.20
รวมรายได้	<u>7,423,611.45</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,361,614.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	60,509.05
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	672,322.94
ค่าสอบบัญชี	22,685.10
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	29,444.89
รวมค่าใช้จ่าย	<u>4,146,576.62</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>3,277,034.83</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	429,798.97
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,688,687.80
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>3,118,486.77</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>6,395,521.60</u>