

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.82	2,502,372.80	2,502,563.44	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.82		2,502,563.44	
ตั๋วแลกเงิน				
บริษัท อีซี บาย จำกัด	3.26	9,989,140.60	9,989,140.60	AA+ (FITCH)
รวมตั๋วแลกเงิน	3.26		9,989,140.60	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	12.47	38,000.00	38,171,923.72	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	27.01	83,000.00	82,689,043.28	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	39.49		120,860,967.00	
หุ้นกู้				
บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน)	2.50	8,000.00	7,650,309.04	A (TRIS)
บริษัท เบอริลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.50	5,000.00	4,589,170.35	A+ (TRIS)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	3.30	10,000.00	10,093,935.00	A- (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.33	1,000.00	1,004,564.64	AAA (FITCH)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	0.83	2,500.00	2,537,919.13	A- (TRIS)
รวมหุ้นกู้	8.45		25,875,898.16	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เฮอร์วีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.33	224,700.00	997,668.00	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.82	83,800.00	2,514,000.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.10	125,900.00	3,367,825.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1.19	14,700.00	3,630,900.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.21	214,600.00	3,712,580.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1.28	67,600.00	3,903,900.00	
หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	0.34	17,900.00	1,033,725.00	
หมวดธุรกิจเงินลงทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน)	0.00	66.00	1,221.00	
บริษัท ศักดิ์สยามลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.07	42,500.00	221,000.00	

หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.34	49,400.00	4,112,550.00
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.68	45,000.00	2,092,500.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.69	24,700.00	5,162,300.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.95	170,100.00	2,908,710.00
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.79	1,409,800.00	2,410,758.00
หมวดธุรกิจบริการ			
บริษัท มาสเตอร์ สตีล จำกัด (มหาชน)	0.99	48,282.00	3,029,695.50
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.35	155,350.00	1,064,147.50
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	0.37	31,000.00	1,131,500.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.06	79,900.00	3,235,950.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.46	35,800.00	1,423,050.00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.44	344,800.00	1,351,616.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.36	20,600.00	1,091,800.00
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	0.57	270,600.00	1,731,840.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.13	22,800.00	3,465,600.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.36	134,100.00	1,092,915.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	0.40	354,100.00	1,232,268.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.67	423,000.00	2,047,320.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.35	48,500.00	1,086,400.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.30	16,700.00	922,675.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	0.93	210,766.00	2,845,341.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.20	67,000.00	3,685,000.00
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	0.61	180,636.00	1,860,550.80
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.86	180,500.00	2,617,250.00
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.37	24,400.00	1,128,500.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.28	58,104.00	871,560.00
หมวดธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง			
บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	0.35	66,700.00	1,067,200.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.36	16,400.00	1,090,600.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	0.75	100,600.00	2,303,740.00
บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.24	61,900.00	730,420.00
บริษัท เข็มเป้ จำกัด (มหาชน)	0.48	14,400.00	1,461,600.00
บริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน)	0.32	74,200.00	979,440.00
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.35	62,000.00	1,078,800.00
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	0.42	42,700.00	1,291,675.00
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	0.93	123,700.00	2,845,100.00
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.82	108,900.00	2,504,700.00
รวมหุ้นสามัญ	28.86		88,337,890.80

หน่วยลงทุน

หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	409,800.00	0.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	3.97	1,056,700.00	12,152,050.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	1.67	478,700.00	5,122,090.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	1.03	311,100.00	3,142,110.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	0.17	92,800.00	524,320.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	3.97	1,528,900.00	12,154,755.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัส	0.54	157,900.00	1,642,160.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม	4.16	1,508,500.00	12,746,825.00
รวมหน่วยลงทุน	15.51		47,484,310.00
รวมเงินลงทุน	96.39		295,050,770.00
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	3.61		11,041,055.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		306,091,021.84