

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	7.37	23,329,499.41	23,370,270.78	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>7.37</b>		<b>23,370,270.78</b>	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
กระทรวงการคลัง	16.24	50,000.00	51,521,926.98	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	13.82	44,000.00	43,855,438.30	
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>30.06</b>		<b>95,377,365.28</b>	
<b>หุ้นกู้</b>				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.58	5,000.00	5,000,718.65	A+ (TRIS)
บริษัท เงินดีดิลล์ จำกัด (มหาชน)	2.43	8,000.00	7,694,182.16	A (TRIS)
บริษัท เมอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.46	5,000.00	4,642,235.20	A+ (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.32	1,000.00	1,011,043.91	AAA (FITCH)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	0.79	2,500.00	2,516,686.86	A- (TRIS)
<b>รวมหุ้นกู้</b>	<b>6.58</b>		<b>20,864,866.78</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.26	185,000.00	828,800.00	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.61	68,900.00	1,946,425.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	0.51	39,700.00	1,617,775.00	
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.39	168,450.00	1,238,107.50	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	0.37	65,200.00	1,173,600.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	0.25	295,300.00	803,216.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.73	8,600.00	2,313,400.00	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	0.88	125,100.00	2,802,240.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.35	45,300.00	1,118,910.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1.68	83,400.00	5,337,600.00	
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	0.14	159,500.00	440,220.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.48	85,000.00	1,538,500.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.78	49,700.00	2,460,150.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.49	14,500.00	1,551,500.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.31	23,800.00	969,850.00	

หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.83	234,000.00	2,620,800.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.58	19,300.00	5,018,000.00

หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.74	15,700.00	2,362,850.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.91	140,000.00	2,884,000.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.24	26,200.00	3,930,000.00
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.24	7,900.00	762,350.00
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.50	798,500.00	1,573,045.00

หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	0.61	38,982.00	1,949,100.00
-------------------------------------	------	-----------	--------------

หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.35	36,800.00	1,104,000.00
--	------	-----------	--------------

หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.42	78,800.00	4,491,600.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.26	175,500.00	821,340.00
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.48	40,600.00	1,512,350.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.51	67,900.00	1,629,600.00
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	0.20	92,700.00	625,725.00

หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	0.26	424,600.00	810,986.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.37	47,400.00	1,185,000.00
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.25	80,600.00	806,000.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.49	23,400.00	1,567,800.00

หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.12	54,400.00	3,563,200.00
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	0.66	64,500.00	2,096,250.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.38	38,800.00	1,202,800.00
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	0.00	36.00	406.80
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.27	90,200.00	847,880.00
บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.49	150,900.00	1,569,360.00

หมวดธุรกิจแฟชั่น

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	0.34	69,600.00	1,092,720.00
------------------------------------	------	-----------	--------------

หมวดธุรกิจวัสดุอุปกรณ์

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	0.76	10,000.00	2,410,000.00
-----------------------------------	------	-----------	--------------

หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	0.12	28,400.00	386,240.00
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.09	43,900.00	3,468,100.00
บริษัท เต้าแกนน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	0.27	81,700.00	849,680.00
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	0.29	26,700.00	927,825.00

**รวมหุ้นสามัญ**

<b>25.28</b>	<b>80,209,301.30</b>
--------------	----------------------

**หน่วยลงทุน**

หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	409,800.00	0.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	6.51	1,519,400.00	20,663,840.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	2.38	554,300.00	7,538,480.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	3.75	929,400.00	11,896,320.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินด์สเตรียล	0.53	266,500.00	1,678,950.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	7.16	2,143,700.00	22,723,220.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินด์ส	0.99	281,100.00	3,148,320.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม	7.18	2,070,900.00	22,779,900.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1.54	716,900.00	4,874,920.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1.65	546,900.00	5,222,895.00
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>31.69</b>		<b>100,526,845.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.98</b>		<b>320,348,649.14</b>
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-0.98</b>		<b>-3,108,371.69</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>317,240,277.45</b>