

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.96	2,906,865.37	2,908,366.32	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.96		2,908,366.32	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	16.03	47,000.00	48,598,498.76	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	18.11	55,000.00	54,906,845.34	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	34.14		103,505,344.10	
หุ้นกู้				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.69	5,000.00	5,136,290.15	A+ (TRIS)
บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	2.57	8,000.00	7,788,394.48	A (TRIS)
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.64	8,000.00	8,005,082.96	AAA (TRIS)
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.55	5,000.00	4,694,883.60	A+ (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.68	8,000.00	8,117,260.49	AAA (FITCH)
รวมหุ้นกู้	11.13		33,741,911.68	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.60	267,850.00	1,807,987.50	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	0.33	22,182.00	1,003,735.50	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	0.31	35,600.00	952,300.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	0.58	29,800.00	1,773,100.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	0.57	100,900.00	1,715,300.00	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.11	18,600.00	338,520.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	0.26	19,000.00	793,250.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.87	37,100.00	5,657,750.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.40	109,800.00	1,218,780.00	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.41	44,200.00	4,287,400.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.67	17,600.00	5,051,200.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.38	54,900.00	1,152,900.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.39	7,600.00	1,181,800.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.38	9,900.00	1,163,250.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.25	63,600.00	3,784,200.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	0.51	48,400.00	1,536,700.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.73	77,200.00	2,219,500.00	

หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.40	35,400.00	1,203,600.00
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.21	90,200.00	622,380.00
บริษัท แอควาโฮ โฮเทล อินฟิไนท์ จำกัด (มหาชน)	0.60	301,900.00	1,811,400.00
หมวดธุรกิจแฟชั่น			
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	0.28	57,500.00	839,500.00
รวมหุ้นสามัญ	13.23		40,114,553.00
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	409,800.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	2.47	554,300.00	7,483,050.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	5.27	1,298,500.00	15,971,550.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	1.03	275,500.00	3,113,150.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์	0.14	64,300.00	417,950.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	0.68	317,434.00	2,063,321.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี	0.14	40,600.00	426,300.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	0.20	65,800.00	618,520.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	0.07	24,400.00	209,840.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กควา ฟิวเจอร์ ซิตี้	4.83	1,219,400.00	14,632,800.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	7.21	2,143,700.00	21,865,740.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ฮัลโล	0.14	79,800.00	418,950.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเตรียล โกรท	1.03	294,200.00	3,118,520.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	7.04	2,070,900.00	21,330,270.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1.50	716,900.00	4,552,315.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1.55	546,900.00	4,703,340.00
รวมหน่วยลงทุน	33.29		100,925,616.00
รวมเงินลงทุน	92.75		281,195,791.10
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	7.25		21,987,655.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		303,183,446.52