

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.82	16,140,104.04	16,158,192.92	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.82		16,158,192.92	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	22.76	62,000.00	63,246,109.38	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	22.76		63,246,109.38	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	3.33	10,000.00	9,264,661.60	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.84	5,000.00	5,119,914.35	A+ (TRIS)
บริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน)	2.83	8,000.00	7,859,544.24	A (TRIS)
บริษัท ไดยต้าลิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด	2.95	8,000.00	8,185,058.48	AAA (TRIS)
บริษัท เบอรัลียูเคอร์ จำกัด (มหาชน)	1.71	5,000.00	4,760,334.20	A+ (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.98	8,000.00	8,288,931.48	AAA (FITCH)
รวมหุ้นกู้	15.65		43,478,444.35	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.50	52,600.00	1,380,750.00	
บริษัท เอส โอเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	0.15	215,500.00	424,535.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	0.96	122,500.00	2,670,500.00	
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	0.28	55,800.00	781,200.00	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	0.20	26,600.00	545,300.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.33	50,400.00	927,360.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.43	233,400.00	1,202,010.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินดีลีส จำกัด (มหาชน)	0.23	47,100.00	631,140.00	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	0.23	49,300.00	631,040.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.22	16,700.00	609,550.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.67	28,500.00	1,873,875.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.12	30,400.00	328,320.00	
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.64	152,700.00	1,786,590.00	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.74	25,100.00	2,045,650.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.30	13,100.00	3,602,500.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.49	9,300.00	1,371,750.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.80	92,300.00	2,224,430.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.78	13,400.00	2,164,100.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.24	12,200.00	664,900.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.63	14,200.00	1,746,600.00	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.25	14,100.00	701,475.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.54	762,900.00	1,495,284.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.69	111,400.00	1,916,080.00	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.45	64,200.00	1,251,900.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.73	41,000.00	2,039,750.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.59	66,600.00	1,631,700.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.17	47,600.00	485,520.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	0.83	72,000.00	2,304,000.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	0.78	18,700.00	2,178,550.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.73	596,700.00	2,040,714.00	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.36	21,100.00	991,700.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.44	81,000.00	4,009,500.00	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	0.49	52,000.00	1,352,000.00	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.17	18,400.00	460,000.00	
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	0.04	19,471.00	109,037.60	
บริษัท ไมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.42	31,100.00	1,158,475.00	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.52	169,200.00	1,455,120.00	
หมวดธุรกิจแฟชั่น				
บริษัท ออโรว่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	0.80	133,400.00	2,214,440.00	
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	0.69	12,300.00	1,918,800.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	0.30	34,900.00	830,620.00	
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	0.13	17,800.00	373,800.00	
บริษัท ปาล์มโภคเพราจัมพ์ จำกัด (มหาชน)	0.18	61,300.00	487,335.00	
รวมหุ้นสามัญ	21.24		59,017,900.60	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สแนมบินสมุย	0.00	409,800.00	0.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	2.09	430,000.00	5,805,000.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกวิท	6.30	1,484,500.00	17,517,100.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	1.39	318,900.00	3,858,690.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	0.79	333,300.00	2,199,780.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	0.87	434,034.00	2,430,590.40	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี	0.74	216,600.00	2,057,700.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สแนมบินการบินกรุงเทพ	1.41	422,800.00	3,910,900.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	0.65	206,400.00	1,806,000.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กตรา ฟิวเจอร์ ซิตี้	4.10	958,300.00	11,403,770.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกวิท	5.06	1,379,500.00	14,070,900.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ฮัลโล	0.41	231,600.00	1,134,840.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเตรียล โกวิท	1.23	324,500.00	3,407,250.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	5.41	1,502,300.00	15,023,000.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกวิท	1.61	465,800.00	4,471,680.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1.54	546,900.00	4,265,820.00	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี	0.37	178,800.00	1,019,160.00	
รวมหน่วยลงทุน	33.97		94,382,180.40	
รวมเงินลงทุน	99.44		276,282,827.65	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.56		1,569,487.20	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		277,852,314.85	