

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.92	13,576,965.38	13,577,410.40	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.92		13,577,410.40	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	20.09	54,000.00	55,499,823.98	Risk Free
ธนาคารแห่งประเทศไทย	9.03	25,000.00	24,943,695.50	Risk Free
รวมพันธบัตรรัฐบาล	29.12		80,443,519.48	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	3.47	10,000.00	9,580,340.00	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.92	5,000.00	5,290,377.70	AA- (TRIS)
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.77	5,000.00	4,886,819.95	A (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.01	8,000.00	8,326,060.62	AAA (FITCH)
รวมหุ้นกู้	10.17		28,083,598.27	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.33	37,100.00	901,530.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	0.11	8,800.00	301,400.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	0.99		2,730,950.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.30	5,200.00	819,000.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	0.73	38,000.00	2,014,000.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.29	150,200.00	803,570.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.39	22,200.00	3,840,600.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.58	147,300.00	1,605,570.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.38	12,200.00	3,818,600.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.20	19,600.00	3,322,200.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.36	133,200.00	3,762,900.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.51	21,400.00	4,162,300.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.31	12,400.00	843,200.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.32	26,200.00	3,641,800.00	
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.30	7,600.00	839,800.00	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.29	13,700.00	798,025.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.30	408,900.00	825,978.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.20	26,300.00	552,300.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				

รายละเอียด	อัตราส่วน	จำนวนเงินต้น	มูลค่ายุติธรรม	อันดับเครดิต
	(%)	หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	(บาท)	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.59	39,222.00	1,637,518.50	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)	0.29	22,500.00	810,000.00	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.29	22,000.00	792,000.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.82	157,500.00	5,040,000.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	0.61	15,000.00	1,695,000.00	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.10	9,800.00	289,100.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.10	81,700.00	267,976.00	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.10	72,300.00	273,294.00	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.60	29,800.00	1,646,450.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.96	61,200.00	2,662,200.00	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.17	26,700.00	480,600.00	
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	0.54	8,100.00	1,486,350.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	0.30	38,300.00	834,940.00	
บริษัท โอเอสสผา จำกัด (มหาชน)	0.10	17,000.00	273,700.00	
รวมหุ้นสามัญ	19.47		53,772,851.50	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	409,800.00	0.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	2.02	430,000.00	5,590,000.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกโรท	6.07	1,484,500.00	16,774,850.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	1.48	318,900.00	4,081,920.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด็นเวนเจอร์	0.81	333,300.00	2,249,775.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	0.97	434,034.00	2,669,309.10	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี	0.72	216,600.00	1,981,890.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	1.58	422,800.00	4,354,840.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	0.85	206,400.00	2,352,960.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กต์ร่า ฟิวเจอร์ซิตี	4.58	958,300.00	12,649,560.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกโรท	5.34	1,379,500.00	14,760,650.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล	0.37	231,600.00	1,009,776.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเตรียล โกโรท	1.28	324,500.00	3,537,050.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	6.42	1,502,300.00	17,727,140.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกโรท	1.75	465,800.00	4,844,320.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1.87	546,900.00	5,168,205.00	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี	0.41	178,800.00	1,126,440.00	
รวมหน่วยลงทุน	36.52		100,878,685.10	
รวมเงินลงทุน	100.19		276,756,064.75	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.19		-529,508.54	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		276,226,556.21	