

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.55	9,966,503.97	9,974,292.44	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.55		9,974,292.44	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	19.92	55,000.00	55,941,733.99	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	12.45	35,000.00	34,947,667.60	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	32.37		90,889,401.59	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิบบิลิวเฮลเอ พรีเมียม โกรท	3.42	10,000.00	9,616,753.30	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1.85	5,000.00	5,206,469.75	AA- (TRIS)
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.75	5,000.00	4,910,827.60	A (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.96	8,000.00	8,308,448.61	AAA (FITCH)
รวมหุ้นกู้	9.99		28,042,499.26	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอร่าวิม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.31	361,100.00	881,084.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	0.37	55,000.00	1,034,000.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	0.20	398,700.00	562,167.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.20	3,500.00	570,500.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	0.74	39,700.00	2,064,400.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.18	96,700.00	507,675.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ดิ ดิจิตอล โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.25	46,600.00	689,680.00	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.26	24,200.00	719,950.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.04	22,100.00	5,723,900.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.09	9,200.00	253,000.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.84	162,900.00	2,345,760.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.43	10,800.00	4,028,400.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.37	109,600.00	3,836,000.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.17	17,200.00	3,285,200.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1.21	44,700.00	3,386,025.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.23	23,900.00	3,441,600.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าธุรกรรม (บาท)	อันดับเครดิต
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	0.16	186,100.00	457,806.00	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1.41	67,022.00	3,971,053.50	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.25	14,400.00	702,000.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.63	130,600.00	4,571,000.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	0.41	7,100.00	1,146,650.00	
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.26	102,900.00	730,590.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.89	40,100.00	2,496,225.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	0.20	25,200.00	549,360.00	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.91	56,100.00	2,552,550.00	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	0.31	54,700.00	875,200.00	
รวมหุ้นสามัญ	18.30		51,381,775.50	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	409,800.00	0.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	1.94	430,000.00	5,461,000.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	6.03	1,484,500.00	16,923,300.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	1.58	318,900.00	4,432,710.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เค้นเวเนเจอร์	0.76	333,300.00	2,133,120.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	1.07	434,034.00	2,994,834.60	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี	0.68	216,600.00	1,916,910.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	1.55	422,800.00	4,354,840.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	0.90	206,400.00	2,518,080.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กตรา ฟิวเจอร์ ซิตี	4.30	958,300.00	12,074,580.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	4.96	1,379,500.00	13,932,950.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล	0.35	231,600.00	991,248.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเตรียล โกรท 25		324,500.00	3,504,600.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรชเอ็กซ์ตรีมหรือเฟรชเอ็กซ์ตรีม 2		602,300.00	16,074,610.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	1.79	465,800.00	5,030,640.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1.86	546,900.00	5,222,895.00	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามปี	0.42	178,800.00	1,171,140.00	
รวมหน่วยลงทุน	35.16		98,737,457.60	
รวมเงินลงทุน	99.37		279,025,426.39	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.63		1,776,287.07	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		280,801,713.46	