

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	8.76	24,950,100.90	24,950,803.69	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	8.76		24,950,803.69	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	18.89	53,000.00	53,829,071.61	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	5.26	15,000.00	14,981,050.05	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	24.15		68,810,121.66	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	3.41	10,000.00	9,722,596.80	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.85	5,000.00	5,265,738.45	AA- (TRIS)
บริษัท เบอร์ลี่ ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.73	5,000.00	4,943,376.10	A (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.55	7,000.00	7,262,876.04	AAA (FITCH)
รวมหุ้นกู้	9.54		27,194,587.39	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.18	162,700.00	501,116.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	0.19	14,300.00	529,100.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.71	10,700.00	2,011,600.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.63	97,100.00	1,796,350.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1.07	47,500.00	3,051,875.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.31	21,300.00	889,275.00	
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.74	32,800.00	10,660,000.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.75	165,000.00	2,128,500.00	
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	0.23	46,100.00	668,450.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.24	9,600.00	3,523,200.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.61	121,100.00	4,601,800.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.50	19,600.00	4,272,800.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.37	10,400.00	1,045,200.00	
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.50	50,100.00	1,427,850.00	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	0.15	21,700.00	425,320.00	
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.25	38,900.00	700,200.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1.49	69,222.00	4,257,153.00	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.30	19,500.00	858,000.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.25	97,000.00	698,400.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.30	50,300.00	855,100.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.21	96,800.00	3,436,400.00	
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	0.30	115,300.00	853,220.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.83	35,200.00	2,358,400.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	0.51	52,200.00	1,448,550.00	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.40	48,300.00	1,135,050.00	
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	0.23	140,100.00	650,064.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	0.20	32,100.00	558,540.00	
รวมหุ้นสามัญ	19.42		55,341,513.00	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	409,800.00	0.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	2.04	430,000.00	5,805,000.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกวิท	6.72	1,484,500.00	19,150,050.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	1.67	318,900.00	4,751,610.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวเนเจอร์	0.89	333,300.00	2,533,080.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	1.18	434,034.00	3,363,763.50	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี	0.68	216,600.00	1,927,740.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	1.66	422,800.00	4,735,360.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	0.92	206,400.00	2,621,280.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้	5.37	1,195,200.00	15,298,560.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกวิท	5.33	1,379,500.00	15,174,500.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัส	1.31	324,500.00	3,731,750.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม	6.56	1,569,900.00	18,681,810.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกวิท	1.90	465,800.00	5,403,280.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1.94	546,900.00	5,523,690.00	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี	0.41	178,800.00	1,162,200.00	
รวมหน่วยลงทุน	38.56		109,863,673.50	
รวมเงินลงทุน	100.43		286,160,699.24	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.43		-1,214,673.51	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		284,946,025.73	