

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง  
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

| รายละเอียด   | อัตราส่วน<br>(%) | จำนวนเงินต้น<br>หรือ จำนวนหุ้น/<br>หน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | อันดับเครดิต |
|--|------------------|--|-------------------------|--------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>   |                  |  |                         |              |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                               | 8.09             | 28,214,306.64                            | 28,216,964.38           | AA+ (FITCH)  |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>                                      | <b>8.09</b>      |  | <b>28,216,964.38</b>    |              |
| <b>พันธบัตรรัฐบาล</b>  |                  |  |                         |              |
| กระทรวงการคลัง   | 21.36            | 74,000.00                                | 74,531,213.86           |              |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย  | 4.29             | 15,000.00                                | 14,963,064.55           |              |
| <b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>                                     | <b>25.65</b>     |  | <b>89,494,278.41</b>    |              |
| <b>หุ้นกู้</b>   |                  |  |                         |              |
| บริษัท เงินดีด้อย จำกัด (มหาชน)                              | 2.15             | 8,000.00                                 | 7,484,992.88            | A (TRIS)     |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 2.59             | 9,000.00                                 | 9,022,315.77            | A- (TRIS)    |
| บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด                                   | 2.91             | 10,000.00                                | 10,140,409.10           | A+ (TRIS)    |
| บริษัท โดยต้าลิซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด                       | 1.99             | 7,000.00                                 | 6,950,615.91            | AAA (TRIS)   |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)                            | 2.89             | 10,000.00                                | 10,083,629.70           | A- (TRIS)    |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)               | 0.29             | 1,000.00                                 | 1,001,282.62            | AA+ (FITCH)  |
| บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)                              | 0.73             | 2,500.00                                 | 2,537,726.73            | A- (FITCH)   |
| <b>รวมหุ้นกู้</b>  | <b>13.53</b>     |  | <b>47,220,972.71</b>    |              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>   |                  |  |                         |              |
| หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ                          |                  |  |                         |              |
| บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                       | 0.64             | 428,300.00                               | 2,248,575.00            |              |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)               | 0.83             | 97,600.00                                | 2,879,200.00            | A (TRIS)     |
| หมวดธุรกิจการแพทย์   |                  |  |                         |              |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)                       | 0.82             | 103,400.00                               | 2,869,350.00            | AA- (TRIS)   |
| บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)                     | 0.44             | 68,000.00                                | 1,523,200.00            | A- (TRIS)    |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)                    | 0.78             | 12,300.00                                | 2,730,600.00            | A+ (TRIS)    |
| หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร                            |                  |  |                         |              |
| บริษัท ฮาฟเดอรั ยู จำกัด (มหาชน)                             | 0.30             | 114,800.00                               | 1,056,160.00            |              |
| หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์                                 |                  |  |                         |              |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                          | 0.94             | 55,100.00                                | 3,292,225.00            |              |
| บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)        | 0.21             | 46,800.00                                | 720,720.00              |              |
| หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์                               |                  |  |                         |              |
| บริษัท เงินดีด้อย จำกัด (มหาชน)                              | 0.65             | 101,000.00                               | 2,272,500.00            | A (TRIS)     |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)                       | 0.60             | 46,400.00                                | 2,088,000.00            | BBB+ (TRIS)  |
| บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)            | 0.34             | 7,500.00                                 | 1,200,000.00            | A- (TRIS)    |
| หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                             |                  |  |                         |              |
| บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)                 | 0.62             | 39,500.00                                | 2,172,500.00            |              |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)                | 0.81             | 52,900.00                                | 2,816,925.00            |              |
| หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                     |                  |  |                         |              |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)               | 1.92             | 30,800.00                                | 6,683,600.00            | AA+ (FITCH)  |

|   |              |            |                       |             |  |
|---|--------------|------------|-----------------------|-------------|--|
| หมวดธุรกิจธนาคาร                                  |              |            |                       |             |  |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                       | 1.57         | 35,000.00  | 5,477,500.00          | AA+ (FITCH) |  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                       | 0.34         | 64,100.00  | 1,179,440.00          | AA+ (FITCH) |  |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                      | 0.61         | 15,700.00  | 2,119,500.00          | AA+ (FITCH) |  |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                    | 0.67         | 22,100.00  | 2,342,600.00          | AA+ (FITCH) |  |
| หมวดธุรกิจบริการ                                  |              |            |                       |             |  |
| บริษัท เจนกิจโฮล จำกัด (มหาชน)                    | 0.23         | 124,600.00 | 809,900.00            |             |  |
| บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)               | 0.90         | 54,160.00  | 3,141,280.00          |             |  |
| บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)              | 0.57         | 172,400.00 | 1,999,840.00          |             |  |
| บริษัท เดอะคลีนิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)   | 0.53         | 43,700.00  | 1,835,400.00          |             |  |
| หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                   |              |            |                       |             |  |
| บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)          | 0.47         | 60,700.00  | 1,654,075.00          |             |  |
| หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค                   |              |            |                       |             |  |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)                     | 0.45         | 29,300.00  | 1,574,875.00          | AA- (FITCH) |  |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)   | 1.48         | 34,500.00  | 5,157,750.00          | AAA (TRIS)  |  |
| หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                    |              |            |                       |             |  |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)    | 0.77         | 507,000.00 | 2,687,100.00          | A- (TRIS)   |  |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)             | 0.43         | 183,700.00 | 1,497,155.00          | A+ (TRIS)   |  |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)            | 0.56         | 73,200.00  | 1,958,100.00          |             |  |
| บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)                 | 0.44         | 135,100.00 | 1,526,630.00          | A- (TRIS)   |  |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                | 0.96         | 47,800.00  | 3,346,000.00          | AA (TRIS)   |  |
| หมวดธุรกิจพาณิชย์                                 |              |            |                       |             |  |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)                    | 0.41         | 60,100.00  | 1,430,380.00          |             |  |
| บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)                    | 0.68         | 180,800.00 | 2,368,480.00          |             |  |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                   | 1.59         | 98,900.00  | 5,538,400.00          | A+ (TRIS)   |  |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  | 0.47         | 39,600.00  | 1,623,600.00          |             |  |
| บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)                        | 0.75         | 207,100.00 | 2,630,170.00          |             |  |
| บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)    | 0.65         | 170,200.00 | 2,263,660.00          |             |  |
| บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0.85         | 55,200.00  | 2,953,200.00          |             |  |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)             | 0.66         | 133,570.00 | 2,297,404.00          |             |  |
| บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)       | 0.31         | 93,500.00  | 1,093,950.00          | AA- (TRIS)  |  |
| หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง                           |              |            |                       |             |  |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)                 | 0.61         | 7,000.00   | 2,142,000.00          | A+ (FITCH)  |  |
| หมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค                      |              |            |                       |             |  |
| บริษัท วอลวิ克斯 สपोर्ट จำกัด (มหาชน)               | 0.28         | 147,700.00 | 974,820.00            |             |  |
| หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์                        |              |            |                       |             |  |
| บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)               | 0.62         | 245,400.00 | 2,171,790.00          |             |  |
| หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม                     |              |            |                       |             |  |
| บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)       | 0.42         | 83,600.00  | 1,471,360.00          |             |  |
| บริษัท คาบาบากรู๊ป จำกัด (มหาชน)                  | 0.41         | 17,300.00  | 1,427,250.00          |             |  |
| บริษัท เข็ปปี้ จำกัด (มหาชน)                      | 0.15         | 6,000.00   | 519,000.00            |             |  |
| บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)   | 0.75         | 178,400.00 | 2,604,640.00          |             |  |
| บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)            | 0.15         | 27,400.00  | 506,900.00            |             |  |
| บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)          | 0.71         | 116,700.00 | 2,462,370.00          |             |  |
| <b>รวมหุ้นสามัญ</b>                               | <b>31.34</b> |            | <b>109,340,074.00</b> |             |  |

**หน่วยลงทุน**

หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

|  |               |              |                       |            |
|--|---------------|--------------|-----------------------|------------|
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย                                    | 0.00          | 409,800.00   | 0.00                  |            |
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท                          | 5.15          | 1,340,600.00 | 17,964,040.00         |            |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล                    | 1.63          | 478,700.00   | 5,696,530.00          |            |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท                    | 1.02          | 316,400.00   | 3,575,320.00          | AA- (TRIS) |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด็นเวนเจอร์                    | 0.28          | 170,200.00   | 970,140.00            |            |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล          | 0.16          | 98,700.00    | 542,850.00            |            |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท      | 5.30          | 1,795,400.00 | 18,492,620.00         | A (TRIS)   |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัส | 0.50          | 168,200.00   | 1,749,280.00          |            |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม  | 5.68          | 1,853,600.00 | 19,833,520.00         | A (TRIS)   |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท                                    | 2.00          | 563,500.00   | 6,987,400.00          |            |
| <b>รวมหน่วยลงทุน</b>   | <b>21.73</b>  |              | <b>75,811,700.00</b>  |            |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>  | <b>100.33</b> |              | <b>350,083,989.50</b> |            |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ  | -0.33         |              | -1,163,642.23         |            |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>  | <b>100.00</b> |              | <b>348,920,347.27</b> |            |