

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10.07	33,704,092.41	33,759,886.55	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	10.07		33,759,886.55	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	32.09	105,000.00	107,561,851.31	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	32.09		107,561,851.31	
หุ้นกู้				
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2.27	8,000.00	7,603,380.24	A (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.72	9,000.00	9,132,538.86	A- (TRIS)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	2.99	10,000.00	10,024,897.60	A- (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.30	1,000.00	1,013,507.64	AAA (FITCH)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	0.75	2,500.00	2,509,649.25	BBB+ (FITCH)
รวมหุ้นกู้	9.03		30,283,973.59	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เยาวิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.53	370,200.00	1,762,152.00	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.97	97,600.00	3,245,200.00	
บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	0.16	202,300.00	546,210.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.35	158,400.00	4,514,400.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.67	10,000.00	2,240,000.00	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	0.34	58,800.00	1,123,080.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	0.32	114,800.00	1,067,640.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1.79	91,600.00	5,999,800.00	
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	0.53	113,800.00	1,775,280.00	
หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.13	11,000.00	429,000.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	0.84	125,400.00	2,808,960.00	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	0.57	85,700.00	1,902,540.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.71	50,100.00	2,367,225.00	
บริษัท อีออน ธานีทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	0.48	10,200.00	1,606,500.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี ซี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.28	24,000.00	954,000.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.32	26,600.00	1,057,350.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.63	15,100.00	2,098,900.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.62	121,300.00	2,062,100.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.66	19,300.00	2,200,200.00	
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.26	17,300.00	886,625.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.81	1,500,400.00	2,730,728.00	
หมวดธุรกิจบริการ				
บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.16	49,300.00	522,580.00	
บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)	0.79	39,382.00	2,658,285.00	
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.45	116,500.00	1,502,850.00	
บริษัท เอสเด็ค คอนเนค จำกัด (มหาชน)	0.30	71,200.00	996,800.00	
บริษัท เดอะคลีนิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)	0.16	13,600.00	537,200.00	

หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	0.68	99,100.00	2,269,390.00
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	0.16	54,000.00	534,600.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.49	43,300.00	1,656,225.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)	0.76	48,500.00	2,558,375.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.48	58,700.00	1,614,250.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.30	28,400.00	4,345,200.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.43	303,600.00	1,445,136.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.41	56,900.00	1,359,910.00
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.69	36,800.00	2,318,400.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	0.96	212,200.00	3,204,220.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.52	93,100.00	5,097,225.00
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	0.75	80,000.00	2,500,000.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.42	39,600.00	1,415,700.00
บริษัท ดูโอ จำกัด (มหาชน)	0.69	209,036.00	2,320,299.60
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.96	192,000.00	3,225,600.00
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.30	75,400.00	995,280.00
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.49	30,000.00	1,657,500.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.55	112,704.00	1,859,616.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	0.56	216,400.00	1,871,860.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	0.38	14,000.00	1,281,000.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.30	68,900.00	999,050.00
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	0.37	55,100.00	1,245,260.00
รวมหุ้นสามัญ	28.45		95,369,701.60
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	409,800.00	0.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	5.24	1,340,600.00	17,561,860.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	1.70	478,700.00	5,696,530.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	1.02	316,400.00	3,417,120.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวเนเจอร์	0.28	170,200.00	927,590.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	0.18	98,700.00	592,200.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	5.06	1,795,400.00	16,966,530.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเตรียล โกรท	0.54	168,200.00	1,799,740.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	5.59	1,853,600.00	18,721,360.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโครท	2.00	563,500.00	6,705,650.00
รวมหน่วยลงทุน	21.60		72,388,580.00
รวมเงินลงทุน	101.24		339,363,993.05
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.24		-4,161,283.85
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		335,202,709.20