

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.62	1,631,181.25	1,631,238.38	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.62		1,631,238.38	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	25.59	66,000.00	67,654,167.47	Risk Free
ธนาคารแห่งประเทศไทย	5.67	15,000.00	14,990,593.61	Risk Free
รวมพันธบัตรรัฐบาล	31.25		82,644,761.08	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตึกบลิวเฮล เอ พรีเมียม โกวิท	3.56	10,000.00	9,402,753.30	A (TRIS)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.02	5,000.00	5,339,289.05	AA- (TRIS)
บริษัท ดิคล็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3.00	8,000.00	7,923,658.96	A+ (TRIS)
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.82	5,000.00	4,813,106.45	A+ (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.15	8,000.00	8,342,326.96	AAA (FITCH)
รวมหุ้นกู้	13.55		35,821,134.72	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.36	41,600.00	965,120.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	0.28	30,200.00	730,840.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	0.74	94,300.00	1,961,440.00	
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	0.34	70,300.00	899,840.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	0.09	152,500.00	231,800.00	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	0.25	27,300.00	649,740.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ดิคล็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.77	134,300.00	2,027,930.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.24	18,200.00	641,550.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.28	102,800.00	729,880.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.20	33,100.00	3,177,600.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.27	301,500.00	3,346,650.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.46	13,900.00	3,864,200.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.22	23,300.00	3,238,700.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.24	153,500.00	3,269,550.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.24	21,300.00	3,269,550.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.24	27,900.00	3,278,250.00	
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.07	4,100.00	187,575.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.50	696,000.00	1,315,440.00	
หมวดธุรกิจบริการจุกัมภ์				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.31	48,600.00	826,200.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.31	174,200.00	3,466,580.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.32	41,900.00	850,570.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.16	79,222.00	3,069,852.50	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.03	92,900.00	2,717,325.00	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.47	45,700.00	1,233,900.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.26	111,100.00	3,333,000.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	0.72	17,500.00	1,916,250.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.49	28,300.00	1,308,875.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.96	57,800.00	2,543,200.00	
บริษัท ไมชิ ไมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.38	25,000.00	1,006,250.00	
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	0.32	5,000.00	840,000.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท โอเอสสุภาพ จำกัด (มหาชน)	0.66	116,900.00	1,753,500.00	
รวมหุ้นสามัญ	22.18		58,651,157.50	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	409,800.00	0.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	1.79	430,000.00	4,730,000.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	6.12	1,484,500.00	16,181,050.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	1.39	318,900.00	3,667,350.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	0.82	333,300.00	2,166,450.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	0.82	434,034.00	2,170,170.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี	0.75	216,600.00	1,992,720.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	1.50	422,800.00	3,953,180.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ด	0.73	206,400.00	1,929,840.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กตรา ฟิวเจอร์ซิตี	4.02	958,300.00	10,637,130.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	4.70	1,379,500.00	12,415,500.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล	0.38	231,600.00	1,009,776.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัส				
เทรียล โกรท	1.17	324,500.00	3,082,750.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม				
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	5.14	1,502,300.00	13,595,815.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	1.68	465,800.00	4,448,390.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1.64	546,900.00	4,347,855.00	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามปี	0.40	178,800.00	1,045,980.00	
รวมหน่วยลงทุน	33.04		87,373,956.00	
รวมเงินลงทุน	100.64		266,122,247.68	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.64		-1,696,948.95	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		264,425,298.73	