

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

| รายละเอียด | อัตราส่วน (%) | จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อันดับเครดิต |
|---|------------------|--|-------------------------|--------------|
| เงินฝากธนาคาร | | | | |
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AA- (FITCH) |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 8.67 | 14,298,495.27 | 14,299,698.15 | AA+ (FITCH) |
| รวมเงินฝากธนาคาร | 8.67 | | 14,299,698.15 | |
| หุ้นสามัญ | | | | |
| หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสินค้าการ | | | | |
| บริษัท ดี เอร์วอร์ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1.02 | 378,500.00 | 1,680,540.00 | |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 2.56 | 140,900.00 | 4,227,000.00 | |
| หมวดธุรกิจการแพทย์ | | | | |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | 3.64 | 224,500.00 | 6,005,375.00 | |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | 3.85 | 25,700.00 | 6,347,900.00 | |
| หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | | | | |
| บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 2.79 | 266,200.00 | 4,605,260.00 | |
| หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 3.63 | 103,600.00 | 5,982,900.00 | |
| หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | | | | |
| บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) | 1.06 | 30,400.00 | 1,755,600.00 | |
| หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | 0.00 | 18.00 | 333.00 | |
| บริษัท ศักดิ์สยามลิขิ่ง จำกัด (มหาชน) | 0.19 | 61,700.00 | 320,840.00 | |
| หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 3.83 | 75,900.00 | 6,318,675.00 | |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 1.95 | 69,100.00 | 3,213,150.00 | |
| หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 5.48 | 43,200.00 | 9,028,800.00 | |
| หมวดธุรกิจธนาคาร | | | | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1.01 | 12,700.00 | 1,657,350.00 | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 2.98 | 287,400.00 | 4,914,540.00 | |
| บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 2.61 | 2,514,800.00 | 4,300,308.00 | |
| หมวดธุรกิจบริการ | | | | |
| บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน) | 2.96 | 77,719.00 | 4,876,867.25 | |
| บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1.01 | 242,250.00 | 1,659,412.50 | |
| บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | 1.20 | 54,100.00 | 1,974,650.00 | |
| หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค | | | | |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 3.44 | 139,900.00 | 5,665,950.00 | |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | 1.45 | 60,200.00 | 2,392,950.00 | |
| บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 1.28 | 537,900.00 | 2,108,568.00 | |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 1.02 | 31,800.00 | 1,685,400.00 | |
| บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) | 1.84 | 473,100.00 | 3,027,840.00 | |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 3.25 | 35,200.00 | 5,350,400.00 | |
| บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | 1.02 | 207,200.00 | 1,688,680.00 | |

| | | | |
|--|---------------|------------|-----------------------|
| หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | |
| บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) | 1.18 | 558,100.00 | 1,942,188.00 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1.90 | 647,800.00 | 3,135,352.00 |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1.01 | 74,600.00 | 1,671,040.00 |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 0.98 | 29,100.00 | 1,607,775.00 |
| หมวดธุรกิจพาณิชย์ | | | |
| บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) | 3.03 | 370,616.00 | 5,003,316.00 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 3.96 | 118,700.00 | 6,528,500.00 |
| บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | 1.75 | 280,290.00 | 2,886,987.00 |
| บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 2.80 | 317,800.00 | 4,608,100.00 |
| บริษัท ไมชิ ไมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1.18 | 42,100.00 | 1,947,125.00 |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 0.97 | 106,796.00 | 1,601,940.00 |
| หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง | | | |
| บริษัท ทิปปี้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | 1.01 | 104,500.00 | 1,672,000.00 |
| หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม | | | |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1.02 | 25,300.00 | 1,682,450.00 |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 2.15 | 154,600.00 | 3,540,340.00 |
| บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | 0.40 | 55,800.00 | 658,440.00 |
| บริษัท เชื้อป๊อ จำกัด (มหาชน) | 1.50 | 24,400.00 | 2,476,600.00 |
| บริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน) | 1.04 | 130,000.00 | 1,716,000.00 |
| บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1.01 | 95,700.00 | 1,665,180.00 |
| บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | 1.23 | 66,800.00 | 2,020,700.00 |
| บริษัท ไอสตสกา จำกัด (มหาชน) | 3.09 | 221,400.00 | 5,092,200.00 |
| บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 2.38 | 170,900.00 | 3,930,700.00 |
| รวมหุ้นสามัญ | 88.66 | | 146,176,221.75 |
| หน่วยลงทุน | | | |
| หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | | | |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย | 0.00 | 316,700.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยลงทุน | 0.00 | | 0.00 |
| รวมเงินลงทุน | 97.34 | | 160,475,919.90 |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | 2.66 | | 4,390,352.03 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 100.00 | | 164,866,271.93 |