

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 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)	5.54	9,734,379.26	9,761,814.43	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.54		9,761,814.43	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.04	409,000.00	1,832,320.00	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2.48	154,300.00	4,358,975.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	2.03	87,700.00	3,573,775.00	
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.53	367,050.00	2,697,817.50	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	1.49	146,100.00	2,629,800.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1.01	651,800.00	1,772,896.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1.91	12,500.00	3,362,500.00	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	2.34	183,800.00	4,117,120.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.57	160,300.00	2,773,190.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.37	97,800.00	2,415,660.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5.12	140,800.00	9,011,200.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.97	191,200.00	3,460,720.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.04	108,100.00	5,350,950.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.95	32,100.00	3,434,700.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.89	38,500.00	1,568,875.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.21	347,300.00	3,889,760.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6.30	42,700.00	11,102,000.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.87	33,600.00	5,056,800.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.58	306,400.00	6,311,840.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.91	57,600.00	8,640,000.00	
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.94	17,200.00	1,659,800.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.99	1,778,000.00	3,502,660.00	
หมวดธุรกิจบริการ				
บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)	2.43	85,619.00	4,280,950.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.04	61,300.00	1,839,000.00	

หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	5.64	174,200.00	9,929,400.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.03	388,500.00	1,818,180.00
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.92	90,700.00	3,378,575.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.05	150,100.00	3,602,400.00
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	0.80	207,900.00	1,403,325.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	1.02	942,300.00	1,799,793.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.48	104,000.00	2,600,000.00
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	1.02	179,000.00	1,790,000.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.99	52,400.00	3,510,800.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.47	120,300.00	7,879,650.00
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1.93	104,700.00	3,402,750.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.51	85,500.00	2,650,500.00
บริษัท ดุโยม จำกัด (มหาชน)	0.00	90.00	1,017.00
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.03	192,100.00	1,805,740.00
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.98	335,400.00	3,488,160.00
หมวดธุรกิจแฟชั่น			
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	1.09	121,800.00	1,912,260.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	3.02	22,100.00	5,326,100.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	0.50	64,800.00	881,280.00
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.29	73,300.00	5,790,700.00
บริษัท เต้าแกนน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	1.06	180,000.00	1,872,000.00
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	0.84	42,500.00	1,476,875.00
รวมหุ้นสามัญ	93.68		164,962,813.50
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	316,700.00	0.00
รวมหน่วยลงทุน	0.00		0.00
รวมเงินลงทุน	99.23		174,724,627.93
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.77		1,359,384.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		176,084,011.99