

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

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)	1.21	1,794,292.73	1,802,252.05	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	1.21		1,802,252.05	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	17.49	26,000.00	25,967,111.74	Risk Free
รวมพันธบัตรรัฐบาล	17.49		25,967,111.74	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.52	33,400.00	771,540.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	0.19	9,600.00	288,000.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.80	130,000.00	2,665,000.00	
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	0.57	65,500.00	851,500.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.57	4,800.00	842,400.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	0.74	83,500.00	1,093,850.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1.38	50,500.00	2,045,250.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.23	67,700.00	348,655.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.06	7,200.00	84,960.00	
บริษัท ดิเดส โอเค ดิสทริบิว จำกัด (มหาชน)	0.78	58,700.00	1,156,390.00	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.17	8,500.00	255,000.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.19	7,000.00	283,500.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	0.83	41,200.00	1,236,000.00	
บริษัท อีออน อนลิ้นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	0.05	700.00	81,550.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.09	18,100.00	140,275.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.11	7,200.00	164,160.00	
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.12	32,700.00	179,850.00	
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.09	28,900.00	4,580,650.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.73	104,700.00	1,088,880.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.08	10,600.00	3,084,600.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.86	18,500.00	2,756,500.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.03	61,500.00	1,525,200.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.19	19,400.00	3,249,500.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.27	6,800.00	399,500.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.22	25,700.00	3,302,450.00	
บริษัท ทีดีจีไฟแนนเชียลกรุป จำกัด (มหาชน)	0.49	7,100.00	724,200.00	
บริษัท ทุนธนา จำกัด (มหาชน)	0.25	7,400.00	371,850.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.49	385,300.00	732,070.00	
หมวดธุรกิจบรรจุกัมมันต์				
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.14	10,900.00	209,280.00	
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0.16	23,000.00	243,800.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.43	25,900.00	644,910.00	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.29	19,300.00	432,320.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited	0.27	28,100.00	399,020.00	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.21	41,359.00	1,799,116.50	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.61	23,200.00	899,000.00	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.27	11,200.00	394,800.00	
บริษัท บำรุง จำกัด (มหาชน)	0.27	87,600.00	397,704.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.47	159,000.00	2,178,300.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.33	104,100.00	3,461,325.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.05	13,500.00	1,559,250.00	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	0.16	2,100.00	240,450.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	0.12	81,000.00	181,440.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.23	97,100.00	345,676.00	
บริษัท ศุภาสัย จำกัด(มหาชน)	0.15	11,900.00	216,580.00	
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	0.14	139,700.00	203,962.00	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.19	17,700.00	284,970.00	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.14	22,800.00	201,780.00	
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	0.11	9,300.00	161,820.00	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.40	37,200.00	2,083,200.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	0.82	47,000.00	1,210,250.00	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.26	71,000.00	3,354,750.00	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	0.82	54,100.00	1,217,250.00	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.47	32,000.00	700,800.00	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.16	11,700.00	239,850.00	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.11	20,700.00	157,320.00	
บริษัท โนม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.33	65,500.00	487,975.00	
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	1.22	7,900.00	1,817,000.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.78	21,200.00	1,160,700.00	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.23	26,600.00	340,480.00	
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	0.18	15,300.00	263,160.00	
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.40	37,700.00	591,890.00	
รวมหุ้นสามัญ	42.03		62,383,408.50	

หน่วยลงทุน

หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	316,700.00	0.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	1.44	169,600.00	2,136,960.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกวิท	6.52	834,000.00	9,674,400.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	1.70	206,700.00	2,521,740.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนเวเจอร์	1.17	270,000.00	1,741,500.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอสเอ อินดัสเตรียล	1.12	278,300.00	1,655,885.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี	1.01	159,900.00	1,503,060.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	1.83	272,500.00	2,711,375.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	0.86	115,600.00	1,271,600.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กคร้า ฟิวเจอร์ซิตี	5.75	693,600.00	8,531,280.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอสเอ พรีเมียม โกวิท	6.46	973,300.00	9,587,005.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล	0.53	171,200.00	780,672.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัส	1.43	206,500.00	2,126,950.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม	6.23	906,400.00	9,245,280.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกวิท	2.01	293,200.00	2,990,640.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามปี	1.15	263,300.00	1,711,450.00	
รวมหน่วยลงทุน	39.20		58,189,797.00	
รวมเงินลงทุน	99.94		148,342,569.29	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.06		96,100.05	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		148,438,669.34	