

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

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)	7.59	12,101,657.76	12,101,991.41	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	7.59		12,101,991.41	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	6.25	10,000.00	9,978,299.20	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	8.75	14,000.00	13,965,804.48	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	15.01		23,944,103.68	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.32	166,800.00	513,744.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	0.33	14,400.00	532,800.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1.19	10,100.00	1,898,800.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.25	107,800.00	1,994,300.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1.87	46,500.00	2,987,625.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.53	20,200.00	843,350.00	
บริษัท เบลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7.42	36,400.00	11,830,000.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.27	157,100.00	2,026,590.00	
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	0.42	46,200.00	669,900.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.09	9,100.00	3,339,700.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.05	128,200.00	4,871,600.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.84	20,800.00	4,534,400.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.70	11,100.00	1,115,550.00	
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.85	47,500.00	1,353,750.00	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	0.25	20,600.00	403,760.00	
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.42	37,100.00	667,800.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.84	73,659.00	4,530,028.50	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.51	18,500.00	814,000.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.44	98,200.00	707,040.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.51	48,000.00	816,000.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.05	91,900.00	3,262,450.00	
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	0.51	110,000.00	814,000.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.40	33,300.00	2,231,100.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	0.86	49,500.00	1,373,625.00	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.67	45,700.00	1,073,950.00	
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	0.39	132,900.00	616,656.00	
หมวดธุรกิจหลักทรัพ์อื่นๆ				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5.38	2,401,600.00	8,588,890.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	0.33	30,300.00	527,220.00	
รวมหุ้นสามัญ	40.71		64,938,628.50	
หน่วยลงทุน				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	316,700.00	0.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	1.38	163,600.00	2,208,600.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกวิท	6.31	780,400.00	10,067,160.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ็อบบิง เซ็นเตอร์	1.85	198,200.00	2,953,180.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	0.78	164,400.00	1,249,440.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	1.25	257,500.00	1,995,625.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี	0.86	153,300.00	1,364,370.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	1.83	261,100.00	2,924,320.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	0.87	109,500.00	1,390,650.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กตรา ฟิวเจอร์ ซิตี้	5.34	665,200.00	8,514,560.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกวิท	6.45	935,100.00	10,286,100.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเตรียล โกวิท	1.43	198,500.00	2,282,750.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	6.45	864,400.00	10,286,360.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกวิท	2.04	280,800.00	3,257,280.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามปี	1.07	263,300.00	1,711,450.00	
รวมหน่วยลงทุน	37.92		60,491,845.00	
รวมเงินลงทุน	101.22		161,476,568.59	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.22		-1,944,329.31	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		159,532,239.28	