

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA- (FITCH)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23.70	81,754,360.07	81,755,461.69	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>23.70</b>		<b>81,755,461.69</b>	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
กระทรวงการคลัง	3.41	11,500.00	11,748,972.10	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	4.93	17,000.00	17,000,000.00	
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>8.34</b>		<b>28,748,972.10</b>	
<b>หุ้นกู้</b>				
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2.96	10,000.00	10,203,110.20	A (TRIS)
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.46	5,000.00	5,037,833.70	A- (TRIS)
บริษัท อีออน อินสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.96	10,000.00	10,199,809.80	A- (TRIS)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.49	5,000.00	5,127,260.80	AA (TRIS)
<b>รวมหุ้นกู้</b>	<b>8.86</b>		<b>30,568,014.50</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
<b>หมวดธุรกิจการแพทย์</b>				
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	1.30	193,100.00	4,479,920.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1.05	906,800.00	3,609,064.00	
<b>หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>				
EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED	1.17	180,200.00	4,018,460.00	
<b>หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์</b>				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.55	179,500.00	1,902,700.00	
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1.73	380,900.00	5,980,130.00	
บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	3.48	710,900.00	12,014,210.00	
บริษัท พีซีเอส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)	3.46	570,400.00	11,921,360.00	
<b>หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>				
บริษัท เค ซี ซี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2.07	92,900.00	7,153,300.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.99	96,200.00	6,854,250.00	
<b>หมวดธุรกิจเทคโนโลยี</b>				
บริษัท เอ็นเทอร์ชัพ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	0.22	48,200.00	771,200.00	
<b>หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.49	30,100.00	5,147,100.00	
<b>หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค</b>				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.49	49,200.00	1,685,100.00	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.48	69,700.00	5,088,100.00	
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.55	76,400.00	1,887,080.00	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.50	331,800.00	5,176,080.00	
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.12	398,400.00	3,864,480.00	
<b>หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.95	1,023,500.00	3,275,200.00	
<b>หมวดธุรกิจพาณิชย์</b>				
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	0.00	91.00	2,297.75	
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	1.40	210,900.00	4,829,610.00	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.59	140,900.00	2,028,960.00	
<b>หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง</b>				
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กิ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.40	125,200.00	1,377,200.00	
<b>หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์</b>				
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	1.21	301,000.00	4,183,900.00	

หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาบาบาวกั๊ป จำกัด (มหาชน)	4.50	109,700.00	15,522,550.00
บริษัท ไทยยูเนียน กั๊ป จำกัด (มหาชน)	2.00	348,500.00	6,900,300.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.57	65,300.00	1,959,000.00
บริษัท ห่องเย็นเอเซีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)	1.00	210,300.00	3,448,920.00
บริษัท เอ็มแคแอสโตรองด์กั๊ป จำกัด (มหาชน)	0.98	64,700.00	3,380,575.00
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>37.25</b>		<b>128,461,046.75</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	1.59	316,700.00	5,478,910.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์รีเทล โกรท	4.36	933,800.00	15,034,180.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	6.47	1,013,700.00	22,301,400.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	4.52	1,163,110.00	15,585,674.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินด์ัสเทรียล โกรท	1.07	306,337.00	3,676,044.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เพ็ชรเอส พีอ็อปเพอร์ตี	4.75	1,188,358.00	16,399,340.40
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโครท	3.35	586,900.00	11,561,930.00
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>26.10</b>		<b>90,037,478.40</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>104.25</b>		<b>359,570,973.44</b>
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-4.25		-14,665,119.80
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>344,905,853.64</b>