

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

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)	4.78	8,860,260.76	8,861,139.94	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.78		8,861,139.94	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.97	343,000.00	1,800,750.00	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2.01	126,400.00	3,728,800.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	0.53	22,500.00	984,375.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.76	184,400.00	5,117,100.00	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	0.82	67,700.00	1,516,480.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1.98	16,500.00	3,663,000.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	3.48	108,000.00	6,453,000.00	
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	0.50	60,400.00	930,160.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.33	54,600.00	2,457,000.00	
บริษัท อีออน อินฟินิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	0.82	9,500.00	1,520,000.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี ซี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.21	40,700.00	2,238,500.00	
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.12	65,800.00	5,790,400.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.75	60,900.00	3,242,925.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี				
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	1.19	210,200.00	2,207,100.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.50	62,400.00	929,760.00	
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	0.61	43,000.00	1,128,750.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.59	39,200.00	8,506,400.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4.25	50,300.00	7,871,950.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.86	187,800.00	3,455,520.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.48	34,000.00	4,590,000.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.20	38,500.00	4,081,000.00	
บริษัท ทูนธนาชาต จำกัด (มหาชน)	0.87	32,700.00	1,618,650.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	2.05	2,281,500.00	3,810,105.00	
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.84	43,100.00	1,551,600.00	

หมวดธุรกิจบริการ			
บริษัท เจนติ้งโกล จำกัด (มหาชน)	0.40	114,800.00	746,200.00
บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)	0.51	16,180.00	938,440.00
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.20	192,400.00	2,231,840.00
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	0.98	51,300.00	1,821,150.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1.03	70,100.00	1,910,225.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.01	125,400.00	5,580,300.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.62	21,300.00	1,144,875.00
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.61	25,900.00	1,126,650.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3.87	48,000.00	7,176,000.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.46	510,600.00	2,706,180.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2.08	472,700.00	3,852,505.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.22	84,300.00	2,255,025.00
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	1.81	297,700.00	3,364,010.00
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.77	73,500.00	5,145,000.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.00	78,100.00	1,858,780.00
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1.63	230,900.00	3,024,790.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.37	144,700.00	8,103,200.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.34	60,700.00	2,488,700.00
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	2.37	346,600.00	4,401,820.00
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.76	106,200.00	1,412,460.00
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.61	55,800.00	2,985,300.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.98	213,770.00	3,676,844.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.93	147,800.00	1,729,260.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	2.57	15,600.00	4,773,600.00
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.61	135,600.00	1,125,480.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1.33	277,900.00	2,459,415.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ศรีราชาฟาร์ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	1.25	131,200.00	2,309,120.00
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.98	44,600.00	3,679,500.00
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.72	150,700.00	1,341,230.00
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	1.52	32,500.00	2,811,250.00
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	0.75	145,500.00	1,382,250.00
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	1.82	230,900.00	3,371,140.00
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.40	210,900.00	4,449,990.00
รวมหุ้นสามัญ	95.23		176,575,854.00
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	316,700.00	0.00
รวมหน่วยลงทุน	0.00		0.00
รวมเงินลงทุน	100.01		185,436,993.94
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.01		-19,353.84
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		185,417,640.10