

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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) | 3.66 | 5,440,409.11 | 5,440,586.94 | AA+ (FITCH) |
| รวมเงินฝากธนาคาร | 3.66 | | 5,440,586.94 | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | | | |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 16.73 | 25,000.00 | 24,890,306.00 | |
| รวมพันธบัตรรัฐบาล | 16.73 | | 24,890,306.00 | |
| หุ้นสามัญ | | | | |
| หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 0.63 | 38,300.00 | 930,690.00 | |
| บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) | 0.21 | 9,000.00 | 308,250.00 | |
| หมวดธุรกิจการแพทย์ | | | | |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | 1.94 | 149,500.00 | 2,885,350.00 | |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | 0.56 | 5,300.00 | 834,750.00 | |
| หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 1.44 | 40,300.00 | 2,135,900.00 | |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 0.58 | 161,800.00 | 865,630.00 | |
| หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2.77 | 23,800.00 | 4,117,400.00 | |
| หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1.13 | 154,200.00 | 1,680,780.00 | |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 2.69 | 12,800.00 | 4,006,400.00 | |
| หมวดธุรกิจธนาคาร | | | | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 2.40 | 21,100.00 | 3,576,450.00 | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 2.71 | 142,900.00 | 4,036,925.00 | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 3.01 | 23,000.00 | 4,473,500.00 | |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 0.60 | 13,100.00 | 890,800.00 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2.63 | 28,100.00 | 3,905,900.00 | |
| บริษัท ทีดีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0.60 | 8,100.00 | 895,050.00 | |
| บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 0.58 | 14,900.00 | 867,925.00 | |
| บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 0.60 | 443,400.00 | 895,668.00 | |
| หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | | | | |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 0.39 | 27,300.00 | 573,300.00 | |
| หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค | | | | |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 1.19 | 42,459.00 | 1,772,663.25 | |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | 0.58 | 24,000.00 | 864,000.00 | |
| บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 0.57 | 23,600.00 | 849,600.00 | |

| รายละเอียด | อัตราส่วน (%) | จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อันดับเครดิต |
|---|---------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 3.64 | 169,400.00 | 5,420,800.00 | |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 1.21 | 15,900.00 | 1,796,700.00 | |
| บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0.20 | 10,200.00 | 300,900.00 | |
| หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0.20 | 89,400.00 | 293,232.00 | |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 0.20 | 78,600.00 | 297,108.00 | |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 1.18 | 31,700.00 | 1,751,425.00 | |
| หมวดธุรกิจพาณิชย์ | | | | |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 1.93 | 65,900.00 | 2,866,650.00 | |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0.35 | 28,700.00 | 516,600.00 | |
| หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง | | | | |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 1.05 | 8,500.00 | 1,559,750.00 | |
| หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม | | | | |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 0.60 | 40,900.00 | 891,620.00 | |
| บริษัท ไอสถสภา จำกัด (มหาชน) | 0.20 | 18,200.00 | 293,020.00 | |
| รวมหุ้นสามัญ | 38.55 | | 57,354,736.25 | |
| หน่วยลงทุน | | | | |
| หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | | | | |
| กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย | 0.00 | 316,700.00 | 0.00 | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล | 1.48 | 169,600.00 | 2,204,800.00 | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | 6.33 | 834,000.00 | 9,424,200.00 | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ | 1.78 | 206,700.00 | 2,645,760.00 | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เค้นเวเนเจอร์ | 1.22 | 270,000.00 | 1,822,500.00 | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียล | 1.15 | 278,300.00 | 1,711,545.00 | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี | 0.98 | 159,900.00 | 1,463,085.00 | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ | 1.89 | 272,500.00 | 2,806,750.00 | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต | 0.89 | 115,600.00 | 1,317,840.00 | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กคร้า ฟิวเจอร์ซิตี | 6.15 | 693,600.00 | 9,155,520.00 | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท | 7.00 | 973,300.00 | 10,414,310.00 | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล | 0.50 | 171,200.00 | 746,432.00 | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท | 1.51 | 206,500.00 | 2,250,850.00 | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | 7.19 | 906,400.00 | 10,695,520.00 | |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท | 2.05 | 293,200.00 | 3,049,280.00 | |
| หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามปี | 1.11 | 263,300.00 | 1,658,790.00 | |
| รวมหน่วยลงทุน | 41.25 | | 61,367,182.00 | |
| รวมเงินลงทุน | 100.18 | | 149,052,811.19 | |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | -0.18 | | -270,520.28 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 100.00 | | 148,782,290.91 | |