

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

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)	8.91	13,576,223.23	13,583,645.96	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>8.91</b>		<b>13,583,645.96</b>	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	15.68	24,000.00	23,914,625.62	Risk Free
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>15.68</b>		<b>23,914,625.62</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอวาร์ธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.62	387,800.00	946,232.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	0.75	60,500.00	1,137,400.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	0.41	442,500.00	623,925.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.40	3,700.00	603,100.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1.48	43,400.00	2,256,800.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.37	106,200.00	557,550.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ดิดีลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.49	50,900.00	753,320.00	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.51	26,100.00	776,475.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.06	23,900.00	6,190,100.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.19	10,700.00	294,250.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.69	179,500.00	2,584,800.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.86	11,700.00	4,364,100.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.73	118,900.00	4,161,500.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.34	18,700.00	3,571,700.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2.41	48,500.00	3,673,875.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.45	25,900.00	3,729,600.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	0.32	195,300.00	480,438.00	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.83	72,859.00	4,316,895.75	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.50	15,700.00	765,375.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3.25	141,600.00	4,956,000.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	0.83	7,800.00	1,259,700.00	
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.51	109,500.00	777,450.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.78	43,500.00	2,707,875.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	0.40	27,900.00	608,220.00	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.83	61,200.00	2,784,600.00	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	0.63	60,000.00	960,000.00	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>36.62</b>		<b>55,841,280.75</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>				
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์				
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	316,700.00	0.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	1.41	169,600.00	2,153,920.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	5.95	795,600.00	9,069,840.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปป์ เซ็นเตอร์	1.88	206,700.00	2,873,130.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์	0.71	168,900.00	1,080,960.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	1.18	261,700.00	1,805,730.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี	0.91	156,700.00	1,386,795.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	1.80	266,900.00	2,749,070.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	0.89	110,700.00	1,350,540.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตรา ฟิวเจอร์ซิตี	5.61	679,400.00	8,560,440.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	6.32	953,900.00	9,634,390.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	1.42	201,100.00	2,171,880.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	6.19	881,700.00	9,434,190.00	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	2.03	286,200.00	3,090,960.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี	1.13	263,300.00	1,724,615.00	
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>37.43</b>		<b>57,086,460.00</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>98.64</b>		<b>150,426,012.33</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>1.36</b>		<b>2,078,606.00</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>152,504,618.33</b>	