

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 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)	0.64	2,232,529.99	2,236,336.53	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>0.64</b>		<b>2,236,336.53</b>	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
กระทรวงการคลัง	3.39	11,500.00	11,837,080.54	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	18.01	63,000.00	62,955,893.44	
<b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>	<b>21.40</b>		<b>74,792,973.98</b>	
<b>หุ้นกู้</b>				
บริษัท เงินดีดี จำกัด	2.90	10,000.00	10,122,983.90	A- (TRIS)
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.45	5,000.00	5,061,962.95	A- (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.35	15,000.00	15,194,212.65	A (TRIS)
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.92	10,000.00	10,219,876.30	A- (TRIS)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.46	5,000.00	5,111,104.35	AA (TRIS)
<b>รวมหุ้นกู้</b>	<b>13.08</b>		<b>45,710,140.15</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	0.53	50,600.00	1,846,900.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	0.99	160,200.00	3,460,320.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED	0.47	127,600.00	1,633,280.00	
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	0.52	227,900.00	1,811,805.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	0.24	136,700.00	854,375.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.51	38,300.00	1,780,950.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.09	53,800.00	3,806,350.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.29	52,700.00	4,492,675.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.95	121,900.00	6,826,400.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2.51	158,900.00	8,779,225.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)	0.95	402,000.00	3,336,600.00	
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	0.96	78,900.00	3,372,975.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.47	40,800.00	5,140,800.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.25	357,800.00	4,365,160.00	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	0.54	1,547,700.00	1,903,671.00	
บริษัท ทีลไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.32	47,500.00	4,619,375.00	
หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร				
บริษัท ศรีรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1.00	75,100.00	3,510,925.00	
หมวดธุรกิจบริการ				
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.50	204,600.00	1,759,560.00	
บริษัท อีกราดชาวิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.99	144,800.00	3,460,720.00	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1.12	246,800.00	3,899,440.00	
บริษัท ซีพีไอ จำกัด (มหาชน)	0.26	174,900.00	909,480.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.92	106,800.00	6,701,700.00	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1.57	123,700.00	5,504,650.00	

<b>หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1.91	109,800.00	6,670,350.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.04	287,200.00	3,618,720.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	0.79	44,700.00	2,771,400.00
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	0.50	85,400.00	1,759,240.00
บริษัท เอลโซ (ประเทศไทย) จำกัด	0.49	203,600.00	1,700,060.00
<b>หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1.51	1,033,600.00	5,271,360.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.04	1,044,000.00	3,633,120.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1.00	164,100.00	3,511,740.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.98	179,600.00	3,412,400.00
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	0.81	335,400.00	2,834,130.00
<b>หมวดธุรกิจพาณิชย์</b>			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.11	60,700.00	3,884,800.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.59	80,200.00	5,553,850.00
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	1.09	190,191.00	3,803,820.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.55	260,545.00	5,419,336.00
<b>หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์</b>			
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	0.50	181,000.00	1,755,700.00
<b>หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.23	63,400.00	811,520.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.88	201,900.00	6,561,750.00
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	0.56	108,600.00	1,965,660.00
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>42.54</b>		<b>148,716,292.00</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>			
<b>หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>			
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสสวีเทล โกรท	4.31	965,600.00	15,063,360.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	6.72	1,123,400.00	23,479,060.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	4.36	1,163,110.00	15,236,741.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	1.04	306,337.00	3,645,410.30
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	0.59	160,158.00	2,066,038.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโครท	2.77	500,000.00	9,700,000.00
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>19.79</b>		<b>69,190,609.50</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>97.44</b>		<b>340,646,352.16</b>
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>2.56</b>		<b>8,934,747.96</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>349,581,100.12</b>