

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

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)	11.05	40,009,793.88	40,010,081.08	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	11.05		40,010,081.08	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	3.27	11,500.00	11,857,722.47	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	14.35	52,000.00	51,972,031.45	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	17.63		63,829,753.92	
หุ้นกู้				
บริษัท เงินดีดี จำกัด	2.82	10,000.00	10,211,174.00	A- (TRIS)
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.39	5,000.00	5,023,077.25	A- (TRIS)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.18	15,000.00	15,131,340.30	A (TRIS)
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.77	10,000.00	10,047,018.80	A- (TRIS)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.42	5,000.00	5,142,207.85	AA (TRIS)
รวมหุ้นกู้	12.58		45,554,818.20	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.27	19,500.00	960,375.00	
บริษัท พรีมา มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)	0.59	267,100.00	2,136,800.00	
บริษัท พีซีเอส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)	1.49	708,800.00	5,386,880.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.91	192,000.00	6,912,000.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.79	109,900.00	6,484,100.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	0.96	53,100.00	3,491,325.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.61	53,400.00	2,216,100.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.62	56,100.00	2,229,975.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)	1.10	543,700.00	3,969,010.00	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.60	38,900.00	2,188,125.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.35	75,400.00	8,520,200.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.23	51,100.00	4,471,250.00	
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.98	80,900.00	7,159,650.00	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	1.99	208,700.00	7,200,150.00	
หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน				
บริษัท ชาญ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.59	262,700.00	2,154,140.00	

หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.95	182,500.00	10,676,250.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1.21	118,400.00	4,380,800.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.18	125,100.00	4,284,675.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.71	83,900.00	6,187,625.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.12	696,800.00	7,664,800.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1.79	131,700.00	6,486,225.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.99	185,000.00	7,215,000.00
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	1.21	314,000.00	4,396,000.00
บริษัท เมก้า โลฟไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)	0.38	38,300.00	1,369,225.00
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	0.57	119,800.00	2,072,540.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	1.23	478,700.00	4,451,910.00
รวมหุ้นสามัญ	34.42		124,665,130.00
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทลโก้ โลตัส รีเทล	4.48	965,600.00	16,222,080.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	4.10	781,300.00	14,844,700.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	4.27	1,163,110.00	15,469,363.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	1.10	306,337.00	3,982,381.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	0.52	160,158.00	1,873,848.60
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	5.15	1,924,400.00	18,666,680.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	2.62	734,670.00	9,477,243.00
รวมหน่วยลงทุน	22.24		80,536,295.60
รวมเงินลงทุน	97.92		354,596,078.80
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	2.08		7,548,290.59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		362,144,369.39