

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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-
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.22	13,368,019.71	13,368,163.70	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	2.22		13,368,163.70	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	4.06	23,500.00	24,485,510.79	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	7.95	48,000.00	47,960,780.27	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	12.02		72,446,291.06	
หุ้นกู้				
บริษัท เงินดีด้อย จำกัด	1.70	10,000.00	10,231,000.10	A-
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.84	5,000.00	5,042,652.40	A-
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.20	25,000.00	25,317,913.75	A
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.66	10,000.00	10,010,334.90	A-
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.85	5,000.00	5,126,765.20	AA
รวมหุ้นกู้	9.24		55,728,666.35	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.26	336,400.00	7,569,000.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2.05	204,400.00	12,366,200.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.05	663,300.00	6,301,350.00	
หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.46	259,600.00	8,826,400.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.01	232,600.00	12,095,200.00	
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.96	485,600.00	11,800,080.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.04	111,800.00	6,288,750.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.07	34,900.00	6,456,500.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.29	72,800.00	7,789,600.00	
หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน				
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.20	202,400.00	1,214,400.00	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	0.79	311,500.00	4,734,800.00	
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.86	83,800.00	11,187,300.00	

หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.23	196,800.00	7,429,200.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.17	96,300.00	7,078,050.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.36	266,100.00	14,236,350.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.29	365,500.00	13,797,625.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.35	88,800.00	8,147,400.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1.00	24,300.00	6,002,100.00
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.14	110,500.00	6,878,625.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.21	2,194,500.00	7,285,740.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.25	487,600.00	7,509,040.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.17	282,300.00	19,125,825.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	1.12	269,300.00	6,732,500.00
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1.98	32,400.00	11,923,200.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาวบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.18	68,500.00	7,124,000.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.37	259,300.00	8,232,775.00
รวมหุ้นสามัญ	37.84		228,132,010.00
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	0.45	223,900.00	2,731,580.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล	5.56	1,783,500.00	33,529,800.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	5.73	1,329,100.00	34,556,600.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส โพรม โกรท	1.62	882,200.00	9,792,420.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์กรีซออฟฟิศ	0.77	345,200.00	4,660,200.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมวราช	0.82	610,500.00	4,945,050.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	5.38	2,029,071.00	32,465,136.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ โพรม พร็อพเพอร์ตี้	5.25	2,183,400.00	31,659,300.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซิมมีทโกรท	0.48	280,500.00	2,889,150.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	1.08	500,537.00	6,506,981.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	4.37	1,768,758.00	26,354,494.20
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขนาดประเทศไทย	3.48	1,959,400.00	20,965,580.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	4.29	1,714,170.00	25,883,967.00
รวมหน่วยลงทุน	39.30		236,940,258.20
รวมเงินลงทุน	100.61		606,615,389.31
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.61		-3,701,678.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		602,913,710.85