

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15.29	33,695,606.43	33,696,541.20	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	15.29		33,696,541.20	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	3.13	300,200.00	6,904,600.00	
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	3.17	301,100.00	6,985,520.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	2.60	1,437,600.00	5,721,648.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1.93	68,500.00	4,247,000.00	
บริษัท พีรเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.20	232,100.00	4,850,890.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.44	389,000.00	3,170,350.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	2.01	106,500.00	4,419,750.00	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	2.49	126,100.00	5,485,350.00	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.52	17,000.00	1,139,000.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.83	70,000.00	4,025,000.00	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.51	230,100.00	1,127,490.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.01	32,400.00	2,227,500.00	
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	0.85	9,900.00	1,881,000.00	
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.16	255,800.00	4,757,880.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2.80	86,600.00	6,170,250.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี				
บริษัท เอ็นฟอร์ช ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	0.46	63,800.00	1,020,800.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.92	77,600.00	2,037,000.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.65	34,100.00	5,831,100.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.98	19,200.00	2,169,600.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.14	441,200.00	4,720,840.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.83	52,900.00	6,242,200.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.93	36,800.00	2,051,600.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	22,500.00	2,205,000.00	
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.00	25,000.00	2,212,500.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.00	3,930,300.00	4,401,936.00	
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.00	46.00	2,852.00	

หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1.33	214,900.00	2,922,640.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3.72	139,000.00	8,201,000.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.95	51,600.00	2,102,700.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.19	140,870.00	4,824,797.50
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.49	45,100.00	3,292,300.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1.37	55,500.00	3,024,750.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.30	68,400.00	2,872,800.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3.86	216,600.00	8,501,550.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3.44	64,700.00	7,569,900.00
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.16	55,700.00	2,548,275.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.85	420,400.00	4,077,880.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1.38	702,800.00	3,050,152.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.51	350,000.00	1,120,000.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2.46	683,200.00	5,431,440.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.88	226,700.00	4,148,610.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	1.01	267,700.00	2,235,295.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.85	67,800.00	4,068,000.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.40	92,200.00	3,088,700.00
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	1.47	127,875.00	3,228,843.75
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	0.98	5,000.00	2,160,000.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	3.00	475,300.00	6,606,670.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.13	33,200.00	4,697,800.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.48	108,800.00	3,264,000.00
รวมหุ้นสามัญ	85.80		189,046,759.25
รวมเงินลงทุน	101.09		222,743,300.45
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.09		-2,399,416.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		220,343,884.26