

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.16	6,960,554.02	6,978,922.67	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.16		6,978,922.67	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	3.01	291,400.00	6,643,920.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	1.44	313,700.00	3,168,370.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4.87	176,400.00	10,760,400.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.50	352,300.00	3,311,620.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.54	389,000.00	3,403,750.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินดีด้อย จำกัด (มหาชน)	0.45	29,500.00	988,250.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.93	35,300.00	2,056,225.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	0.47	16,400.00	1,033,200.00	
บริษัท เอเชียเสริมกิจสิ่งพิมพ์ จำกัด (มหาชน)	0.48	30,900.00	1,066,050.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี ซี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.44	40,300.00	3,173,625.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	3.18	88,900.00	7,023,100.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.51	297,200.00	1,129,360.00	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	2.09	111,900.00	4,615,875.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5.09	57,300.00	11,230,800.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.54	29,100.00	3,390,150.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.92	81,400.00	10,866,900.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1.97	79,400.00	4,347,150.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.92	89,000.00	10,858,000.00	
บริษัท ทีดีจีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.50	12,000.00	1,101,000.00	
หมวดธุรกิจบริการ				
บริษัท ลีโอบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	0.93	178,500.00	2,052,750.00	
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.44	430,700.00	3,187,180.00	
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)	1.59	130,100.00	3,512,700.00	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	2.04	223,400.00	4,512,680.00	
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	1.32	214,900.00	2,922,640.00	

หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	4.49	342,200.00	9,923,800.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.60	55,800.00	3,529,350.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1.04	51,400.00	2,287,300.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.65	140,870.00	5,846,105.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2.14	90,500.00	4,728,625.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.18	388,400.00	4,816,160.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.82	329,600.00	12,854,400.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.17	40,700.00	4,782,250.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.12	474,900.00	4,677,765.00
บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)	1.06	1,138,600.00	2,345,516.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	0.61	287,400.00	1,339,284.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.49	350,000.00	1,092,000.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.97	82,000.00	4,346,000.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.93	136,700.00	8,680,450.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.49	98,300.00	3,293,050.00
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	0.95	119,600.00	2,104,960.00
หมวดธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1.97	10,800.00	4,341,600.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.49	65,400.00	1,092,180.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.37	240,900.00	5,227,530.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.95	66,300.00	2,088,450.00
บริษัท ห่องเย็นเอเชียัน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)	0.93	118,100.00	2,043,130.00
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.52	62,700.00	3,354,450.00
รวมหุ้นสามัญ	91.11		201,150,050.00
รวมเงินลงทุน	94.27		208,128,972.67
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	5.73		12,655,541.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		220,784,514.04