

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.12	6,684,607.41	6,704,485.70	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>3.12</b>		<b>6,704,485.70</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
<b>หมวดธุรกิจการแพทย์</b>				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.84	138,600.00	3,950,100.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1.63	15,600.00	3,494,400.00	
<b>หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>				
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	1.64	378,500.00	3,520,050.00	
<b>หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>				
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	0.32	17,500.00	682,500.00	
<b>หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์</b>				
บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน)	1.56	149,100.00	3,339,840.00	
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	1.96	189,700.00	4,211,340.00	
บริษัท คักดีสยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.94	851,400.00	4,154,832.00	
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.03	14,000.00	2,205,000.00	
<b>หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	9.43	293,300.00	20,237,700.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	13.79	144,400.00	29,602,000.00	
<b>หมวดธุรกิจธนาคาร</b>				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.21	405,000.00	6,885,000.00	
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	6.16	257,900.00	13,217,375.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	9.06	10,689,500.00	19,454,890.00	
<b>หมวดธุรกิจบริการ</b>				
บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.27	697,700.00	2,721,030.00	
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	2.60	82,828.00	5,590,890.00	
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.63	104,200.00	1,344,180.00	
บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)	1.48	227,400.00	3,183,600.00	
<b>หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค</b>				
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8.02	506,500.00	17,221,000.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	11.12	156,100.00	23,883,300.00	
<b>หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>				
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2.10	608,800.00	4,505,120.00	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.97	67,000.00	4,221,000.00	
<b>หมวดธุรกิจพาณิชย์</b>				
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	2.08	296,400.00	4,475,640.00	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.54	60,200.00	3,295,950.00	
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.98	380,700.00	6,395,760.00	
บริษัท โนมิ โนมิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.98	76,820.00	4,244,305.00	

หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.80	209,400.00	3,873,900.00
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.21	154,600.00	2,597,280.00
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1.89	179,900.00	4,065,740.00
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>96.22</b>		<b>206,573,722.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>99.34</b>		<b>213,278,207.70</b>
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.66		1,414,173.78
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>214,692,381.48</b>