

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.03	4,684,290.84	4,695,582.98	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.03		4,695,582.98	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท พรีมา มาร์ีน จำกัด (มหาชน)	0.42	148,500.00	972,675.00	
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	0.36	35,500.00	834,250.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)	0.50	89,800.00	1,149,440.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.52	201,200.00	1,197,140.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5.65	160,400.00	13,072,600.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	9.87	83,000.00	22,825,000.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7.85	123,100.00	18,157,250.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8.44	809,400.00	19,506,540.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9.84	140,900.00	22,755,350.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1.64	69,400.00	3,782,300.00	
บริษัท ทีสโตนีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.64	85,100.00	8,424,900.00	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	1.95	90,800.00	4,517,300.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	6.29	7,419,000.00	14,541,240.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2.37	223,700.00	5,480,650.00	
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.73	105,300.00	4,001,400.00	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.56	874,400.00	3,602,528.00	
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	0.43	143,700.00	991,530.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9.30	672,000.00	21,504,000.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	9.35	185,600.00	21,622,400.00	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.63	148,900.00	3,759,725.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.71	1,069,500.00	1,647,030.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.02	686,700.00	2,348,514.00	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.53	1,380,000.00	5,851,200.00	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	1.37	197,400.00	3,158,400.00	
บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน)	1.57	2,551,900.00	3,623,698.00	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	1.05	323,000.00	2,438,650.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	0.90	107,800.00	2,069,760.00	
บริษัท เมก้า ไลฟ์สไตล์ จำกัด (มหาชน)	0.66	52,200.00	1,526,850.00	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.67	717,800.00	6,173,080.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	1.02	165,600.00	2,351,520.00	
รวมหุ้นสามัญ	96.84		223,886,920.00	
รวมเงินลงทุน	98.87		228,582,502.98	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1.13		2,617,107.30	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		231,199,610.28	