

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.85	18,252,892.72	18,276,945.73	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.85		18,276,945.73	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท พรินา มาเรีน จำกัด (มหาชน)	0.71	321,000.00	2,214,900.00	
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	1.24	146,300.00	3,876,950.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	0.48	127,200.00	1,500,960.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.74	298,300.00	2,311,825.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.00	136,600.00	3,114,480.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8.58	179,800.00	26,790,200.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9.41	1,185,800.00	29,407,840.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9.19	171,300.00	28,692,750.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2.05	108,900.00	6,397,875.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	9.08	220,700.00	28,359,950.00	
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.26	99,800.00	10,179,600.00	
บริษัท ทุนธนาต จำกัด (มหาชน)	1.78	110,900.00	5,572,725.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	6.02	9,888,800.00	18,788,720.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.58	436,400.00	1,824,152.00	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	3.05	270,400.00	9,531,600.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9.18	862,000.00	28,661,500.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	8.55	231,100.00	26,692,050.00	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.81	219,700.00	5,657,275.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.55	1,260,500.00	1,714,280.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.71	1,503,200.00	5,351,392.00	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.01	1,453,600.00	6,279,552.00	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	1.64	281,700.00	5,126,940.00	
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	1.34	2,876,500.00	4,199,690.00	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	1.03	364,600.00	3,226,710.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.31	158,500.00	4,081,375.00	
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	0.78	78,300.00	2,427,300.00	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.71	1,134,600.00	8,452,770.00	
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	0.73	156,500.00	2,284,900.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.36	124,500.00	4,233,000.00	
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.05	407,300.00	6,394,610.00	
รวมหุ้นสามัญ	93.91		293,347,871.00	
รวมเงินลงทุน	99.76		311,624,816.73	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.24		735,463.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		312,360,279.73	