

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	16.12	51,631,095.74	51,637,744.42	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	16.12		51,637,744.42	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.51	210,200.00	4,834,600.00	
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1.50	206,500.00	4,790,800.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	0.55	445,100.00	1,771,498.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.51	12,600.00	1,619,100.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท พีซีเอส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.99	152,000.00	3,176,800.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.98	383,500.00	3,125,525.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินดีด้อย จำกัด (มหาชน)	2.46	189,900.00	7,880,850.00	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส จำกัด(มหาชน)	1.00	73,300.00	3,188,550.00	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	47,900.00	3,209,300.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.48	26,700.00	1,535,250.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2.46	102,500.00	7,892,500.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2.57	115,400.00	8,222,250.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี				
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	3.01	2,347,800.00	9,625,980.00	
บริษัท เอ็นฟอร์ช ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	0.47	93,900.00	1,502,400.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	0.96	90,400.00	3,073,600.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.02	75,300.00	12,876,300.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.48	42,000.00	4,746,000.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.49	40,400.00	4,767,200.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.99	32,200.00	3,155,600.00	
บริษัท ทีลโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.00	36,100.00	3,194,850.00	
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์				
บริษัท บีซี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)	1.00	314,600.00	3,208,920.00	
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.57	81,200.00	5,034,400.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.98	107,400.00	6,336,600.00	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1.00	78,600.00	3,202,950.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.52	142,590.00	4,883,707.50	
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.96	124,600.00	3,077,620.00	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.99	612,800.00	9,559,680.00	
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.96	173,000.00	3,079,400.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7.82	637,770.00	25,032,472.50	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.44	66,900.00	7,827,300.00	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	0.52	9,500.00	1,662,500.00	
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.09	162,000.00	9,882,000.00	
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	0.49	85,100.00	1,574,350.00	
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.96	648,000.00	6,285,600.00	
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด	1.58	614,300.00	5,067,975.00	

หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	0.50	78,300.00	1,612,980.00
บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)	1.00	358,600.00	3,191,540.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.97	59,300.00	3,113,250.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.47	229,181.00	4,721,128.60
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.94	430,700.00	6,202,080.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	1.58	11,700.00	5,054,400.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	3.41	785,000.00	10,911,500.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	3.54	346,400.00	11,344,600.00
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	1.51	218,200.00	4,822,220.00
บริษัท อีซีดีเอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.46	123,400.00	1,480,800.00
บริษัท ไอศกรีม จำกัด (มหาชน)	1.02	86,700.00	3,272,925.00
รวมหุ้นสามัญ	76.70		245,631,851.60
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	1.57	290,200.00	5,020,460.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	1.52	302,900.00	4,876,690.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	1.59	231,100.00	5,084,200.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	1.01	241,500.00	3,236,100.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินด์ัสเทรียล โกรท	0.99	263,000.00	3,156,000.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	1.03	239,800.00	3,309,240.00
รวมหน่วยลงทุน	7.71		24,682,690.00
รวมเงินลงทุน	100.53		321,952,286.02
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.53		-1,698,787.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		320,253,498.81