

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล  
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7.49	29,543,728.60	29,579,710.61	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	7.49		29,579,710.61	
<b>พันธบัตรรัฐบาล</b>				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	3.53	14,000.00	13,936,244.56	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	3.53		13,936,244.56	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
<b>หมวดธุรกิจการแพทย์</b>				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	0.98	245,500.00	3,878,900.00	
<b>หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์</b>				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	7.08	374,200.00	27,971,450.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.99	585,200.00	7,841,680.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.96	352,300.00	3,804,840.00	
<b>หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์</b>				
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.56	144,400.00	6,173,100.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.06	73,700.00	4,200,900.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.58	108,720.00	6,224,220.00	
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.54	79,300.00	2,121,275.00	
<b>หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1.50	102,900.00	5,916,750.00	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	6.48	390,800.00	25,597,400.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6.56	117,700.00	25,894,000.00	
<b>หมวดธุรกิจธนาคาร</b>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.97	44,800.00	7,772,800.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.37	59,700.00	9,343,050.00	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	1.91	114,400.00	7,550,400.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.92	97,800.00	11,540,400.00	
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.01	77,300.00	7,923,250.00	
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.10	145,700.00	8,304,900.00	
<b>หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง</b>				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.00	172,700.00	3,954,830.00	
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1.02	200,900.00	4,018,000.00	
<b>หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต</b>				
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.00	85,500.00	3,954,375.00	

หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.03	334,800.00	4,084,560.00
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.97	144,500.00	7,766,875.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.01	56,766.00	3,987,811.50
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1.96	563,700.00	7,722,690.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2.54	143,700.00	10,023,075.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3.13	285,800.00	12,360,850.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.95	508,400.00	23,513,500.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.85	92,900.00	11,240,900.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	2.03	22,300.00	8,005,700.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1.51	124,600.00	5,980,800.00
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.47	136,300.00	9,745,450.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1.64	1,079,800.00	6,478,800.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.51	1,255,500.00	5,976,180.00
บริษัท สวอนอูตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	0.95	564,300.00	3,752,595.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.04	164,700.00	4,117,500.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.92	239,100.00	19,426,875.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1.42	652,400.00	5,610,640.00
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	2.02	808,500.00	7,963,725.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.32	63,800.00	5,199,700.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.74	261,900.00	6,874,875.00
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	2.06	218,600.00	8,142,850.00
รวมหุ้นสามัญ	91.66		361,962,471.50
รวมเงินลงทุน	102.68		405,478,426.67
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2.68		-10,567,488.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		394,910,938.62