

**รายละเอียดการลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล**  
**มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563**

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27.74	51,087,150.46	51,097,121.72	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>27.74</b>		<b>51,097,121.72</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.51	877,200.00	2,771,952.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.18	207,300.00	4,021,620.00	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1.00	132,400.00	1,840,360.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	0.99	758,200.00	1,819,680.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4.41	143,800.00	8,124,700.00	
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)	1.07	215,200.00	1,979,840.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.07	661,600.00	5,656,680.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.57	147,700.00	4,726,400.00	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.73	144,600.00	5,024,850.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	3.01	112,600.00	5,545,550.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	2.53	95,500.00	4,655,625.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.04	190,100.00	3,763,980.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	0.56	34,200.00	1,034,550.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1.44	187,900.00	2,649,390.00	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.96	34,400.00	1,763,000.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.53	38,000.00	6,498,000.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.53	48,600.00	4,665,600.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	23,800.00	1,832,600.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.26	63,900.00	4,153,500.00	
บริษัท ทีสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.48	71,600.00	4,564,500.00	
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.04	1,846.00	64,610.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.94	44,300.00	1,738,775.00	

หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.89	114,070.00	3,479,135.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.41	45,300.00	2,604,750.00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.05	652,500.00	3,784,500.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.95	41,300.00	1,744,925.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.37	136,500.00	4,368,000.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.41	32,800.00	2,591,200.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1.33	62,200.00	2,441,350.00
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	1.04	103,900.00	1,922,150.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.77	209,500.00	1,424,600.00
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)	0.98	116,300.00	1,802,650.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	2.04	652,500.00	3,751,875.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.55	72,200.00	2,851,900.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.00	61,200.00	3,687,300.00
บริษัท ดุสิต จำกัด (มหาชน)	1.15	141,300.00	2,119,500.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.06	96,300.00	1,945,260.00
บริษัท โยม โปร덕ส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.54	197,100.00	2,838,240.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	0.98	5,600.00	1,803,200.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.00	65,700.00	1,839,600.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.96	88,600.00	1,772,000.00
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	0.99	52,300.00	1,830,500.00
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>70.31</b>		<b>129,498,397.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>98.06</b>		<b>180,595,518.72</b>
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>1.94</b>		<b>3,579,342.37</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>184,174,861.09</b>