

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8.31	30,756,211.69	30,760,230.03	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	8.31		30,760,230.03	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	3.78	14,000.00	13,983,564.56	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	3.78		13,983,564.56	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1.97	427,500.00	7,310,250.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1.70	2,444,900.00	6,307,842.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2.04	51,400.00	7,555,800.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	3.97	198,200.00	14,716,350.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.99	366,180.00	3,663,000.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.93	657,200.00	7,163,480.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.62	94,300.00	6,011,625.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	2.55	137,900.00	9,446,150.00	
บริษัท เอเชียเสริมกิจสีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.55	79,300.00	2,022,150.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.13	231,200.00	4,184,720.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.95	143,400.00	3,513,300.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2.61	279,700.00	9,649,650.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1.12	77,600.00	4,132,200.00	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.09	70,300.00	4,024,675.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.90	50,400.00	10,735,200.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.01	69,600.00	11,136,000.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.04	74,500.00	11,249,500.00	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	1.09	61,000.00	4,026,000.00	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	2.13	4,701,500.00	7,898,520.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.03	122,200.00	14,908,400.00	
บริษัท ทีสโไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.01	75,100.00	7,453,675.00	
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.93	64,700.00	3,461,450.00	
หมวดธุรกิจบรรจุกัญชา				
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)	1.14	310,400.00	4,221,440.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3.99	259,400.00	14,785,800.00	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3.91	414,100.00	14,493,500.00	
บริษัท ทีเอ็นไทย จำกัด (มหาชน)	1.18	172,900.00	4,365,725.00	

หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2.19	116,200.00	8,104,950.00
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.13	149,000.00	4,172,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8.89	748,500.00	32,934,000.00
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3.08	91,600.00	11,404,200.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.53	875,000.00	9,362,500.00
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด	1.23	528,500.00	4,571,525.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1.11	701,200.00	4,102,020.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.02	142,000.00	3,763,000.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.00	153,900.00	11,119,275.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	3.05	28,800.00	11,289,600.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.53	67,500.00	5,670,000.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.02	406,500.00	11,178,750.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.07	109,900.00	3,956,400.00
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	1.11	932,100.00	4,101,240.00
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	1.99	182,300.00	7,383,150.00
รวมหุ้นสามัญ	89.52		331,549,012.00
รวมเงินลงทุน	101.60		376,292,806.59
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.60		-5,920,068.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		370,372,737.96