

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช มั่งคั่ง
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)	2.70	9,206,017.31	9,212,331.17	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.70		9,212,331.17	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.97	323,100.00	6,720,480.00	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	0.76	190,400.00	2,589,440.00	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1.97	747,900.00	6,731,100.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	0.98	399,400.00	3,334,990.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	3.99	218,900.00	13,626,525.00	
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	0.43	628,700.00	1,483,732.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.44	179,900.00	1,493,170.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	2.49	236,300.00	8,506,800.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.49	86,000.00	5,074,000.00	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.91	750,300.00	3,121,248.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.24	64,200.00	4,221,150.00	
บริษัท อีออน อินสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	0.96	16,100.00	3,268,300.00	
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.50	77,400.00	1,695,060.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี ซี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	1.04	85,500.00	3,548,250.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.55	47,000.00	1,868,250.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)	2.05	956,800.00	6,984,640.00	
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	0.97	165,100.00	3,302,000.00	
บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.70	696,000.00	2,394,240.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.82	74,100.00	13,041,600.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.46	70,800.00	8,389,800.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	307,400.00	3,412,140.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.93	58,400.00	6,599,200.00	
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)	0.94	2,981,800.00	3,220,344.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.08	81,200.00	7,105,000.00	
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.02	39,200.00	3,469,200.00	
หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน				
บริษัท ซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.39	578,800.00	4,746,160.00	

หมวดธุรกิจบรรจุกัมภ์				
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.49	122,900.00	5,100,350.00	
หมวดธุรกิจบริการ				
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1.00	581,600.00	3,402,360.00	
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.34	33,900.00	4,559,550.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.52	147,300.00	8,617,050.00	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.98	90,300.00	3,341,100.00	
บริษัทวินิไทย จำกัด (มหาชน)	2.26	240,800.00	7,705,600.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.00	199,590.00	6,835,957.50	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.19	55,200.00	4,071,000.00	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1.47	96,500.00	5,018,000.00	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.53	786,200.00	8,648,200.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.98	68,800.00	3,336,800.00	
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	0.25	60,400.00	857,680.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8.13	653,100.00	27,756,750.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.10	73,000.00	7,172,250.00	
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1.02	70,900.00	3,491,825.00	
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.98	417,200.00	3,358,460.00	
บริษัท เอลโซ (ประเทศไทย) จำกัด	0.51	237,300.00	1,756,020.00	
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.01	923,300.00	3,434,676.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	0.94	703,800.00	3,209,328.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.78	876,000.00	2,663,040.00	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.50	104,800.00	1,708,240.00	
บริษัท ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	0.49	221,000.00	1,668,550.00	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.51	242,000.00	1,754,500.00	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.48	34,100.00	1,628,275.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.04	91,200.00	3,556,800.00	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.44	201,500.00	11,737,375.00	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.46	50,700.00	1,559,025.00	
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	0.97	92,600.00	3,310,450.00	
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	1.91	377,400.00	6,529,020.00	
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	1.50	13,500.00	5,103,000.00	
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.58	277,600.00	1,970,960.00	
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท บีซีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	0.50	212,300.00	1,709,015.00	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	0.73	397,900.00	2,486,875.00	

หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.98	29,300.00	3,354,850.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	0.92	118,000.00	3,156,500.00
บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	0.45	146,800.00	1,526,720.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	0.52	52,900.00	1,785,375.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.53	69,700.00	1,794,775.00
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	2.05	750,600.00	6,980,580.00
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)	1.01	97,300.00	3,454,150.00
รวมหุ้นสามัญ	91.13		311,057,850.50
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	0.94	168,400.00	3,199,600.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์	0.53	141,200.00	1,821,480.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	1.02	262,600.00	3,492,580.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม	1.01	294,900.00	3,450,330.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1.01	355,900.00	3,452,230.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1.00	265,600.00	3,426,240.00
รวมหน่วยลงทุน	5.52		18,842,460.00
รวมเงินลงทุน	99.35		339,112,641.67
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.65		2,209,637.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		341,322,279.11