

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

| รายละเอียด  | อัตราส่วน<br>(%) | จำนวนเงินต้น<br>หรือ จำนวนหุ้น/<br>หน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | อันดับเครดิต |
|---|------------------|--|-------------------------|--------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                  |                  |  |                         |              |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                        | 7.82             | 11,789,602.58                            | 11,789,691.97           | AA+          |
| รวมเงินฝากธนาคาร                                      | 7.82             |  | 11,789,691.97           |              |
| <b>พันธบัตรรัฐบาล</b>                                 |                  |  |                         |              |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                                   | 3.32             | 5,000.00                                 | 4,999,003.60            |              |
| รวมพันธบัตรรัฐบาล                                     | 3.32             |  | 4,999,003.60            |              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                      |                  |  |                         |              |
| <b>หมวดธุรกิจการแพทย์</b>                             |                  |  |                         |              |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)                | 3.03             | 203,200.00                               | 4,572,000.00            |              |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)              | 2.11             | 212,100.00                               | 3,181,500.00            |              |
| บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)               | 2.52             | 1,542,700.00                             | 3,795,042.00            |              |
| <b>หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์</b>                   |                  |  |                         |              |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                   | 2.46             | 61,300.00                                | 3,708,650.00            |              |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)            | 2.97             | 396,800.00                               | 4,483,840.00            |              |
| บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)         | 2.91             | 461,500.00                               | 4,384,250.00            |              |
| <b>หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>             |                  |  |                         |              |
| บริษัท ศรีตริંગโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)       | 3.51             | 155,800.00                               | 5,297,200.00            |              |
| <b>หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>               |                  |  |                         |              |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0.50             | 13,900.00                                | 747,125.00              |              |
| <b>หมวดธุรกิจเทคโนโลยี</b>                            |                  |  |                         |              |
| บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)                         | 2.14             | 91,400.00                                | 3,221,850.00            |              |
| บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)                       | 1.68             | 290,500.00                               | 2,527,350.00            |              |
| <b>หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>       |                  |  |                         |              |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                 | 5.86             | 157,100.00                               | 8,836,875.00            |              |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)        | 5.83             | 47,500.00                                | 8,787,500.00            |              |
| <b>หมวดธุรกิจธนาคาร</b>                               |                  |  |                         |              |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                           | 2.07             | 29,200.00                                | 3,124,400.00            |              |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                          | 0.99             | 16,000.00                                | 1,492,000.00            |              |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                        | 0.95             | 19,800.00                                | 1,435,500.00            |              |
| บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)           | 0.47             | 10,100.00                                | 701,950.00              |              |
| บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)                       | 0.44             | 18,900.00                                | 670,950.00              |              |
| <b>หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร</b>                       |                  |  |                         |              |
| บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)                        | 1.90             | 220,300.00                               | 2,863,900.00            |              |
| <b>หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต</b>              |                  |  |                         |              |
| บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)           | 2.12             | 23,900.00                                | 3,190,650.00            |              |

|   |        |            |                |
|---|--------|------------|----------------|
| หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค                           |        |            |                |
| บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | 2.00   | 296,200.00 | 3,021,240.00   |
| บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)                          | 4.33   | 494,400.00 | 6,526,080.00   |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)                     | 1.49   | 42,100.00  | 2,252,350.00   |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                                 | 6.09   | 243,300.00 | 9,184,575.00   |
| บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                            | 4.52   | 27,600.00  | 6,817,200.00   |
| บริษัท วาซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                            | 5.23   | 126,800.00 | 7,893,300.00   |
| บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)                            | 1.98   | 183,200.00 | 2,986,160.00   |
| หมวดธุรกิจพาณิชย์   |        |            |                |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                           | 5.80   | 129,100.00 | 8,746,525.00   |
| บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)                                | 1.02   | 147,900.00 | 1,538,160.00   |
| บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)                     | 1.76   | 67,000.00  | 2,646,500.00   |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                     | 2.01   | 182,700.00 | 3,032,820.00   |
| หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง                                   |        |            |                |
| บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)                         | 2.59   | 10,600.00  | 3,900,800.00   |
| หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม                             |        |            |                |
| บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)                   | 2.02   | 95,700.00  | 3,038,475.00   |
| บริษัท น้มนันท์ไทย จำกัด (มหาชน)                          | 1.22   | 70,000.00  | 1,837,500.00   |
| บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                | 3.00   | 77,100.00  | 4,529,625.00   |
| รวมหุ้นสามัญ  | 89.51  |            | 134,973,842.00 |
| รวมเงินลงทุน  | 100.65 |            | 151,762,537.57 |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ                           | -0.65  |            | -972,835.39    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                                      | 100.00 |            | 150,789,702.18 |