

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.00	14,252,206.61	14,259,126.10	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.00		14,259,126.10	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.99	706,500.00	2,345,580.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	0.30	17,700.00	712,425.00	
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	1.48	987,700.00	3,516,212.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.91	181,800.00	4,545,000.00	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	0.99	113,900.00	2,346,340.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	0.99	610,800.00	2,357,688.00	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1.98	384,500.00	4,690,900.00	
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	0.89	50,300.00	2,112,600.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ออฟเดอะ ยู จำกัด (มหาชน)	0.50	116,400.00	1,187,280.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.00	232,800.00	2,374,560.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4.57	163,700.00	10,845,125.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.99	254,400.00	2,340,480.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.98	268,300.00	2,334,210.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินดีลส์ จำกัด (มหาชน)	0.89	54,800.00	2,109,800.00	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.19	67,600.00	5,205,200.00	
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.08	103,000.00	4,944,000.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.88	216,500.00	4,459,900.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.30	11,000.00	720,500.00	
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	1.40	174,900.00	3,323,100.00	
หมวดธุรกิจทรัพยากร				
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.49	101,700.00	1,169,550.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี				
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)	0.50	40,500.00	1,184,625.00	
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	0.96	388,200.00	2,270,970.00	
บริษัท เอ็นฟอร์ช ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	1.02	84,600.00	2,411,100.00	
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	0.52	98,200.00	1,237,320.00	

หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1.00	39,900.00	2,364,075.00
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.52	238,700.00	1,229,305.00
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1.51	72,700.00	3,580,475.00
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	1.48	442,200.00	3,515,490.00
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.04	61,200.00	2,463,300.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.48	25,300.00	5,894,900.00

หมวดธุรกิจธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.27	39,400.00	5,397,800.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.91	42,800.00	6,912,200.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.48	51,600.00	5,882,400.00

หมวดธุรกิจบริการ

บริษัท ฟรันท் สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.44	223,300.00	3,416,490.00
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)	0.93	73,900.00	2,198,525.00

หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2.50	137,300.00	5,938,225.00
---	------	------------	--------------

หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1.29	65,800.00	3,059,700.00
--	------	-----------	--------------

หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.03	186,770.00	9,571,962.50
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1.02	46,700.00	2,416,725.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	0.49	105,300.00	1,158,300.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.42	23,400.00	3,369,600.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.10	75,100.00	7,359,800.00

หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	0.50	233,100.00	1,188,810.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.49	1,049,200.00	3,546,296.00
บริษัท บริหาเนีย จำกัด (มหาชน)	0.50	109,000.00	1,188,100.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.51	127,600.00	1,212,200.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.52	163,400.00	3,611,140.00
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	0.48	100,800.00	1,149,120.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.51	109,100.00	1,200,100.00
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.58	63,600.00	3,752,400.00

หมวดธุรกิจพาณิชย์

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2.78	153,300.00	6,591,900.00
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	1.10	48,300.00	2,608,200.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.96	35,200.00	2,288,000.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.56	93,200.00	3,704,700.00
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.20	79,100.00	2,847,600.00
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	0.48	25,300.00	1,151,150.00
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน)	1.03	104,400.00	2,453,400.00
บริษัท โยม โปร덕ส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.99	147,400.00	2,343,660.00

หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	1.04	201,600.00	2,479,680.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1.96	593,984.00	4,648,132.60
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.15	208,900.00	5,097,160.00

หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท ซีปเป้ จำกัด (มหาชน)	0.51	43,900.00	1,218,225.00
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	0.97	617,400.00	2,309,076.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	0.48	36,500.00	1,140,625.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.54	251,100.00	8,411,850.00
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.02	206,100.00	2,411,370.00
บริษัท เอ็มเคเวสโตรงด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.50	22,200.00	1,193,250.00
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)	2.07	130,900.00	4,908,750.00
รวมหุ้นสามัญ	93.11		221,128,632.10
รวมเงินลงทุน	99.12		235,387,758.20
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.88		2,100,611.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		237,488,369.83