

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9.16	19,011,349.69	19,014,618.90	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	9.16		19,014,618.90	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1.86	15,600.00	3,853,200.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.09	131,000.00	2,266,300.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	4.42	322,100.00	9,179,850.00	
หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.03	109,100.00	6,300,525.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินดีด้อย จำกัด (มหาชน)	1.97	221,300.00	4,094,050.00	
บริษัท ศักดิ์สยามลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.03	1,209,500.00	6,289,400.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.03	245,100.00	2,144,625.00	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3.25	94,500.00	6,756,750.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	14.53	144,400.00	30,179,600.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.01	4,871,100.00	8,329,581.00	
หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร				
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	3.22	309,500.00	6,685,200.00	
หมวดธุรกิจบริการ				
บริษัท มาสเดอรั สไตล์ จำกัด (มหาชน)	2.88	95,228.00	5,975,557.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.92	100,300.00	3,986,925.00	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2.01	78,900.00	4,181,700.00	
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.01	111,400.00	4,177,500.00	
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	0.23	75,300.00	481,920.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.97	381,500.00	12,398,750.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	10.17	139,000.00	21,128,000.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.86	800,200.00	3,872,968.00	
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	2.01	2,503,700.00	4,181,179.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.01	38,000.00	2,090,000.00	
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.38	340,900.00	4,943,050.00	
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.03	454,700.00	4,205,975.00	

หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	6.25	566,900.00	12,982,010.00
บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.40	70,100.00	827,180.00
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.20	262,300.00	4,564,020.00
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	3.94	355,800.00	8,183,400.00
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.59	414,300.00	9,528,900.00
รวมหุ้นสามัญ	93.32		193,788,115.00
รวมเงินลงทุน	102.47		212,802,733.90
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2.47		-5,136,352.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		207,666,380.98