

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.18	11,388,556.74	11,420,343.25	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.18		11,420,343.25	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท พริมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)	0.51	131,400.00	1,130,040.00	
บริษัท อารี ซี แอล จำกัด (มหาชน)	0.37	30,200.00	815,400.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.53	65,100.00	1,178,310.00	
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.53	121,900.00	1,176,335.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	6.96	165,900.00	15,345,750.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	10.76	91,300.00	23,738,000.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7.06	103,500.00	15,576,750.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7.39	791,300.00	16,300,780.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8.83	129,800.00	19,470,000.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1.22	52,800.00	2,692,800.00	
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.97	67,900.00	6,552,350.00	
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.65	72,200.00	3,646,100.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5.45	6,106,600.00	12,030,002.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	3.35	144,100.00	7,385,125.00	
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.18	69,900.00	2,603,775.00	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.84	887,700.00	6,258,285.00	
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	0.38	117,600.00	846,720.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9.10	590,600.00	20,080,400.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	7.56	127,200.00	16,663,200.00	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.91	130,900.00	4,221,525.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.70	803,500.00	1,550,755.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.48	599,600.00	3,267,820.00	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2.62	901,800.00	5,771,520.00	
บริษัท ศุภਾਲย์ จำกัด (มหาชน)	1.46	155,900.00	3,211,540.00	
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	1.83	2,117,200.00	4,043,852.00	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	1.05	232,300.00	2,323,000.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.03	95,200.00	2,275,280.00	
บริษัท เมก้า โลฟฟิเชอแนร์ จำกัด (มหาชน)	0.65	36,500.00	1,432,625.00	
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.56	542,800.00	5,645,120.00	
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ทีบีไอเอสพี จำกัด (มหาชน)	1.14	134,200.00	2,509,540.00	
รวมหุ้นสามัญ	95.10		209,742,699.00	
รวมเงินลงทุน	100.28		221,163,042.25	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.28		-617,679.82	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		220,545,362.43	