

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	16.12	52,858,157.55	52,863,254.84	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	16.12		52,863,254.84	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท พรีมา มาร์ีน จำกัด (มหาชน)	0.33	192,700.00	1,088,755.00	
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	0.35	44,000.00	1,133,000.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	0.31	114,400.00	1,018,160.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.60	279,300.00	1,983,030.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5.22	61,600.00	17,124,800.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7.57	178,600.00	24,825,400.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6.89	1,060,900.00	22,597,170.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8.55	182,700.00	28,044,450.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1.25	90,400.00	4,090,600.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.02	112,300.00	13,195,250.00	
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.39	114,800.00	11,106,900.00	
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	1.67	119,400.00	5,462,550.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5.75	9,980,700.00	18,863,523.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.67	395,213.00	15,314,503.75	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2.41	293,200.00	7,916,400.00	
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.39	149,600.00	4,562,800.00	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.49	1,215,200.00	4,885,104.00	
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	0.37	210,600.00	1,200,420.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8.50	928,700.00	27,861,000.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	8.43	252,500.00	27,648,750.00	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.47	199,500.00	4,827,900.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.47	1,204,100.00	1,541,248.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.86	892,200.00	2,819,352.00	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.61	1,545,900.00	5,286,978.00	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	1.22	276,000.00	4,002,000.00	
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	1.34	3,444,400.00	4,408,832.00	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.84	442,900.00	2,768,125.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	0.66	117,600.00	2,175,600.00	
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)	0.49	62,200.00	1,601,650.00	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.88	950,600.00	6,178,900.00	
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	0.81	194,900.00	2,650,640.00	
รวมหุ้นสามัญ	84.83		278,183,790.75	
รวมเงินลงทุน	100.95		331,047,045.59	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.95		-3,116,814.60	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		327,930,230.99	