

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.48	14,752,301.28	14,753,865.49	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.48		14,753,865.49	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท พริมา มารีเน จำกัด (มหาชน)	0.72	221,600.00	1,950,080.00	
บริษัท อาร์ซี แอล จำกัด (มหาชน)	1.20	102,200.00	3,244,850.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	0.88	24,100.00	2,361,800.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.21	87,400.00	572,470.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.01	65,400.00	2,730,450.00	
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.98	24,700.00	8,027,500.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8.56	128,500.00	23,065,750.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9.89	701,500.00	26,657,000.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9.85	121,800.00	26,552,400.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	3.98	106,800.00	10,733,400.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	9.05	164,700.00	24,375,600.00	
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.19	49,900.00	5,888,200.00	
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	2.61	104,000.00	7,020,000.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7.72	8,457,700.00	20,805,942.00	
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2.99	700,600.00	8,056,900.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2.56	142,500.00	6,911,250.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8.83	670,100.00	23,788,550.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	7.89	158,600.00	21,252,400.00	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.85	157,900.00	4,973,850.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.36	719,500.00	978,520.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.98	1,036,600.00	5,338,490.00	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.32	942,400.00	3,562,272.00	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	1.19	200,900.00	3,214,400.00	
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	1.08	1,997,900.00	2,896,955.00	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.73	73,700.00	1,971,475.00	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.78	278,000.00	2,098,900.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	0.86	63,200.00	2,322,600.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.56	1,052,100.00	6,891,255.00	
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	0.66	131,600.00	1,776,600.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.49	60,800.00	1,319,360.00	
รวมหุ้นสามัญ	96.98		261,339,219.00	
รวมเงินลงทุน	102.46		276,093,084.49	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2.46		-6,623,702.28	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		269,469,382.21	