

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล  
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.18	8,808,814.90	8,809,284.05	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>4.18</b>		<b>8,809,284.05</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.96	564,300.00	2,031,480.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	1.47	130,600.00	3,095,220.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	3.07	310,700.00	6,462,560.00	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	1.97	304,800.00	4,145,280.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	0.47	398,600.00	980,556.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2.81	95,100.00	5,919,975.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.91	231,500.00	1,921,450.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.53	94,216.00	3,230,299.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.89	103,300.00	6,094,700.00	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.00	505,400.00	2,102,464.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	4.32	138,200.00	9,086,650.00	
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.97	241,200.00	2,038,140.00	
บริษัท อีออน อินสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.64	17,000.00	3,451,000.00	
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.89	277,800.00	6,083,820.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.39	73,500.00	2,921,625.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.02	283,100.00	4,246,500.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.85	34,100.00	6,001,600.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.79	49,500.00	5,865,750.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.93	177,000.00	1,964,700.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.96	55,200.00	6,237,600.00	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	1.01	41,100.00	2,126,925.00	
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)	2.31	4,508,000.00	4,868,640.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.42	58,200.00	5,092,500.00	
บริษัท ทีเอสทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.51	59,600.00	5,274,600.00	
หมวดธุรกิจบรรจุกัมภ์				
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.00	46.00	1,909.00	

หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0.50	50,400.00	1,058,400.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3.08	110,700.00	6,475,950.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2.38	135,700.00	5,020,900.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.29	140,870.00	4,824,797.50
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	3.01	85,800.00	6,327,750.00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.85	401,700.00	1,791,582.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.99	39,900.00	2,074,800.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.41	104,500.00	5,068,250.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4.97	246,200.00	10,463,500.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.85	61,100.00	6,003,075.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1.62	69,100.00	3,403,175.00
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.40	55,700.00	2,952,100.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1.96	904,700.00	4,125,432.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.49	1,034,400.00	3,144,576.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.46	386,100.00	3,069,495.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1.62	166,400.00	3,411,200.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.39	180,100.00	2,935,630.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	2.02	585,600.00	4,245,600.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.27	82,000.00	4,776,500.00
บริษัท ดุโยม จำกัด (มหาชน)	0.94	141,300.00	1,978,200.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.66	81,300.00	1,382,100.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	0.95	301,100.00	2,002,315.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.84	33,800.00	3,870,100.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	0.94	73,900.00	1,976,825.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.96	159,900.00	4,117,425.00
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>93.93</b>		<b>197,745,620.50</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>98.11</b>		<b>206,554,904.55</b>
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>1.89</b>		<b>3,975,634.24</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>210,530,538.79</b>