

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.45	9,584,121.07	9,584,819.72	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.45		9,584,819.72	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอร่าวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.51	247,000.00	1,096,680.00	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.23	16,500.00	495,000.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.18	94,700.00	2,533,225.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2.62	22,900.00	5,656,300.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.11	138,500.00	2,396,050.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.73	177,900.00	3,735,900.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2.02	75,400.00	4,354,350.00	
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	4.08	308,900.00	8,803,650.00	
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	0.24	42,000.00	525,000.00	
หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.16	155,200.00	8,962,800.00	
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.38	293,700.00	2,966,370.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.72	85,400.00	3,714,900.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	0.42	26,200.00	903,900.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4.30	220,500.00	9,261,000.00	
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.67	120,800.00	10,056,600.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.29	59,800.00	2,780,700.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.05	259,100.00	2,267,125.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.27	75,000.00	15,675,000.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.96	15,800.00	2,061,900.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.50	63,500.00	1,085,850.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.25	5,200.00	535,600.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.01	1,273,400.00	2,177,514.00	
หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร				
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	4.08	687,500.00	8,800,000.00	
บริษัท ศรีตรังแอมโมเนียมอินทรีย์ จำกัด (มหาชน)	3.02	300,900.00	6,499,440.00	

หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	4.13	263,600.00	8,896,500.00
หมวดธุรกิจบริการ			
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	3.30	113,285.00	7,108,633.75
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.99	52,800.00	2,138,400.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.91	103,700.00	4,122,075.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.49	49,200.00	1,062,720.00
บริษัท บีบีซีไอ จำกัด (มหาชน)	1.22	412,100.00	2,637,440.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3.14	44,600.00	6,779,200.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1.00	617,600.00	2,149,248.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.91	851,700.00	4,122,228.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.31	222,300.00	4,979,520.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.24	143,400.00	2,667,240.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.37	171,300.00	9,421,500.00
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.52	225,400.00	3,268,300.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	6.23	586,000.00	13,419,400.00
บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	0.40	72,500.00	855,500.00
บริษัท เข็มเป้ จำกัด (มหาชน)	0.86	18,300.00	1,857,450.00
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1.36	96,900.00	2,931,225.00
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	5.31	497,600.00	11,444,800.00
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.70	440,600.00	10,133,800.00
รวมหุ้นสามัญ	96.19		207,340,033.75
รวมเงินลงทุน	100.63		216,924,853.47
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.63		-1,366,058.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		215,558,795.24