

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

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	29.79	21,895,761.14	21,896,922.87	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	29.79		21,896,922.87	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	5.83	160,100.00	4,282,675.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	4.50	13,400.00	3,309,800.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท มากูระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4.83	205,100.00	3,548,230.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน)	4.49	178,459.00	3,301,491.50	
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	5.49	776,500.00	4,037,800.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.89	17,200.00	3,594,800.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.88	30,600.00	1,384,650.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.90	1,248,400.00	2,134,764.00	
หมวดธุรกิจบริการ				
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	7.33	85,799.00	5,383,887.25	
บริษัท เอสเดติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)	2.50	144,900.00	1,840,230.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	2.14	245,700.00	1,572,480.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3.41	45,400.00	2,508,350.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	4.85	264,300.00	3,568,050.00	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.02	40,300.00	2,216,500.00	
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6.91	350,200.00	5,077,900.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.31	19,400.00	228,920.00	
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6.62	279,800.00	4,868,520.00	
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	6.48	157,400.00	4,761,350.00	
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	4.47	142,900.00	3,286,700.00	
รวมหุ้นสามัญ	82.87		60,907,097.75	
รวมเงินลงทุน	112.66		82,804,020.62	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-12.66		-9,307,793.71	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		73,496,226.91	