

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

| รายละเอียด | อัตราส่วน (%) | จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อันดับเครดิต |
|---|------------------|--|-------------------------|--------------|
| เงินฝากธนาคาร | | | | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 12.69 | 8,766,642.78 | 8,776,892.25 | AA+ (FITCH) |
| รวมเงินฝากธนาคาร | 12.69 | | 8,776,892.25 | |
| หุ้นสามัญ | | | | |
| หมวดธุรกิจการแพทย์ | | | | |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | 2.02 | 77,500.00 | 1,395,000.00 | |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | 1.98 | 5,100.00 | 1,371,900.00 | |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | 5.25 | 162,000.00 | 3,628,800.00 | |
| หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | |
| บริษัท เงินดีลส์ จำกัด (มหาชน) | 4.01 | 150,900.00 | 2,776,560.00 | |
| บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 1.00 | 135,600.00 | 691,560.00 | |
| หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 8.01 | 21,300.00 | 5,538,000.00 | |
| หมวดธุรกิจธนาคาร | | | | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 2.85 | 13,100.00 | 1,971,550.00 | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 2.98 | 100,100.00 | 2,062,060.00 | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 3.04 | 14,000.00 | 2,100,000.00 | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2.85 | 18,100.00 | 1,972,900.00 | |
| หมวดธุรกิจบริการ | | | | |
| บริษัท มาสเตอร์ สตีล จำกัด (มหาชน) | 7.34 | 101,599.00 | 5,079,950.00 | |
| หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค | | | | |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | 5.24 | 75,500.00 | 3,624,000.00 | |
| บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) | 1.82 | 186,400.00 | 1,258,200.00 | |
| หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 4.07 | 112,500.00 | 2,812,500.00 | |
| หมวดธุรกิจพาณิชย์ | | | | |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 4.98 | 52,600.00 | 3,445,300.00 | |
| บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 3.94 | 289,900.00 | 2,725,060.00 | |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 2.06 | 89,700.00 | 1,426,230.00 | |
| หมวดธุรกิจแฟชั่น | | | | |
| บริษัท ออโรว่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) | 7.67 | 338,100.00 | 5,308,170.00 | |
| หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม | | | | |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 2.20 | 19,300.00 | 1,524,700.00 | |
| บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | 3.58 | 219,000.00 | 2,474,700.00 | |
| บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | 6.39 | 127,200.00 | 4,420,200.00 | |
| รวมหุ้นสามัญ | 83.29 | | 57,607,340.00 | |
| รวมเงินลงทุน | 95.97 | | 66,384,232.25 | |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | 4.03 | | 2,784,224.63 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 100.00 | | 69,168,456.88 | |