

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ทีโอพีทีค
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	7.52	3,994,641.20	3,994,903.88	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	7.52		3,994,903.88	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4.02	316,200.00	2,134,350.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน)	4.32	50,699.00	2,294,129.75	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1.99	5,300.00	1,057,350.00	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	3.86	76,600.00	2,049,050.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	3.02	27,000.00	1,606,500.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2.03	63,500.00	1,079,500.00	
บริษัท เจ เอ็ม ที เมทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	2.86	83,500.00	1,519,700.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	2.04	26,000.00	1,085,500.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9.61	33,500.00	5,108,750.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.02	96,800.00	1,074,480.00	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	7.26	39,800.00	3,860,600.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8.53	15,800.00	4,534,600.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.96	6,900.00	1,041,900.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.98	50,200.00	1,054,200.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.99	6,800.00	1,057,400.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.97	8,900.00	1,045,750.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8.07	72,100.00	4,289,950.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3.08	51,600.00	1,638,300.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.94	284,100.00	1,562,550.00	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.17	77,000.00	2,213,750.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.82	26,900.00	1,499,675.00	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.04	31,900.00	1,084,600.00	
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.23	325,600.00	2,246,640.00	
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิตี้ จำกัด (มหาชน)	4.00	353,900.00	2,123,400.00	
หมวดธุรกิจแฟชั่น				
บริษัท ออโรว่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	3.93	143,000.00	2,087,800.00	
รวมหุ้นสามัญ	94.73		50,350,424.75	
รวมเงินลงทุน				
	102.25		54,345,328.63	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ				
	-2.25		-1,195,001.92	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ				
	100.00		53,150,326.71	