

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ทีออปค
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	19.77	6,789,080.63	6,789,313.69	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	19.77		6,789,313.69	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	5.14	84,800.00	1,763,840.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	7.27	17,900.00	2,497,050.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5.01	360,000.00	1,720,800.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6.56	8,100.00	2,251,800.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.48	40,000.00	852,000.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.66	14,900.00	2,287,150.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.57	7,500.00	881,250.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7.81	69,200.00	2,681,500.00	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	6.50	76,300.00	2,231,775.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	7.86	259,600.00	2,699,840.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4.47	51,200.00	1,536,000.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4.27	31,700.00	1,466,125.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	8.58	67,000.00	2,948,000.00	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	5.47	104,900.00	1,877,710.00	
รวมหุ้นสามัญ	80.64		27,694,840.00	
รวมเงินลงทุน	100.41		34,484,153.69	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.41		-140,226.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		34,343,927.65	