

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ทีออปิค
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.00	1,891,571.06	1,891,623.38	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.00		1,891,623.38	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.96	240,900.00	741,972.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.01	39,400.00	760,420.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4.99	29,400.00	1,888,950.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.37	12,400.00	517,700.00	
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15.12	17,600.00	5,720,000.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.29	12,500.00	487,500.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5.21	152,800.00	1,971,120.00	
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	1.71	44,600.00	646,700.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6.89	7,100.00	2,605,700.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9.43	93,900.00	3,568,200.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7.14	12,400.00	2,703,200.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	8.10	20,700.00	3,063,600.00	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.16	45,400.00	817,200.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	5.82	35,800.00	2,201,700.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.41	126,900.00	913,680.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.75	61,100.00	1,038,700.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7.17	76,400.00	2,712,200.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4.71	26,600.00	1,782,200.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.16	17,500.00	818,125.00	
หมวดธุรกิจยานยนต์				
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	1.84	100,400.00	697,780.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ไอศกสภ จำกัด (มหาชน)	1.07	23,200.00	403,680.00	
รวมหุ้นสามัญ	95.31		36,060,327.00	
รวมเงินลงทุน	100.31		37,951,950.38	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.31		-117,133.27	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		37,834,817.11	