รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช SET 100

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.00	43,546.33	43,573.42	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	**3.00**		**43,573.42**	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.10	400.00	1,440.00	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.73	500.00	10,550.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	0.30	100.00	4,375.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	3.57	2,700.00	51,840.00	
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	0.15	200.00	2,220.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1.33	100.00	19,300.00	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	0.13	100.00	1,880.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.13	100.00	1,940.00	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	0.82	2,100.00	11,970.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	3.30	800.00	48,000.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.20	1,500.00	2,895.00	
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	0.31	100.00	4,525.00	
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.46	1,100.00	6,710.00	
หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.07	100.00	1,050.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.34	300.00	5,010.00	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.47	200.00	6,900.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.19	100.00	2,750.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	0.15	100.00	2,180.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.14	300.00	1,980.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์				
บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	0.52	100.00	7,625.00	
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.37	600.00	5,370.00	
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8.88	500.00	129,000.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)	0.35	100.00	5,100.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.57	1,800.00	22,860.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.71	200.00	68,400.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5.08	400.00	73,800.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.67	1,300.00	53,300.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.44	400.00	93,600.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1.52	200.00	22,100.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.14	500.00	74,750.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.71	200.00	24,900.00	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.56	100.00	8,100.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1.25	6,200.00	18,104.00	
หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร				
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	0.07	100.00	1,070.00	
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	0.15	100.00	2,180.00	
หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.39	200.00	5,700.00	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	0.25	200.00	3,700.00	
บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.13	100.00	1,860.00	
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0.16	100.00	2,280.00	
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0.31	400.00	4,440.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.33	400.00	19,400.00	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.55	300.00	8,025.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited	0.42	500.00	6,150.00	
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	0.21	600.00	3,060.00	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	4.06	1,000.00	59,000.00	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	0.32	100.00	4,650.00	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.92	200.00	13,300.00	
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.34	100.00	5,000.00	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	0.60	600.00	8,700.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.13	100.00	1,840.00	
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	0.09	200.00	1,270.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7.01	2,500.00	101,875.00	
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.98	200.00	28,800.00	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	0.86	100.00	12,550.00	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.25	100.00	3,700.00	
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.29	300.00	4,260.00	
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	0.37	1,900.00	5,396.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)	0.28	1,300.00	4,082.00	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.13	1,400.00	1,890.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.55	1,700.00	7,990.00	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.33	1,400.00	4,844.00	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	0.11	100.00	1,590.00	
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	0.25	2,500.00	3,600.00	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.22	100.00	3,250.00	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.16	300.00	2,325.00	
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.12	500.00	30,750.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	0.41	200.00	5,950.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.51	1,200.00	51,000.00	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.18	600.00	17,100.00	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.12	100.00	1,750.00	
บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.12	200.00	1,720.00	
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)	0.23	100.00	3,375.00	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.13	300.00	1,875.00	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.39	900.00	5,670.00	
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	0.11	100.00	1,670.00	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	3.50	200.00	50,800.00	
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	0.14	300.00	2,085.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.35	100.00	5,025.00	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.03	700.00	14,910.00	
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.13	200.00	1,900.00	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.34	400.00	5,000.00	
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	0.14	100.00	2,000.00	
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.09	100.00	1,360.00	
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	0.33	300.00	4,740.00	
รวมหุ้นสามัญ	92.27		1,340,981.00	
รวมเงินลงทุน	95.27		1,384,554.42	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	4.73		68,714.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,453,268.46	