รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.82	5,545,483.89	5,548,038.53	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	**5.82**		**5,548,038.53**	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1.61	35,100.00	1,535,625.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	3.06	15,100.00	2,914,300.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5.02	79,700.00	4,782,000.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.47	83,700.00	1,397,790.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์				
บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	6.22	77,800.00	5,932,250.00	
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14.70	54,300.00	14,009,400.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.61	196,000.00	2,489,200.00	
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	0.51	27,900.00	488,250.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.96	15,300.00	2,822,850.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8.75	203,500.00	8,343,500.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8.08	32,900.00	7,698,600.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	7.38	63,700.00	7,038,850.00	
หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.94	64,800.00	1,846,800.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	6.05	97,700.00	5,764,300.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.55	350,300.00	2,434,585.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.97	102,000.00	1,876,800.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	6.11	143,000.00	5,827,250.00	
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.99	13,200.00	1,900,800.00	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.51	39,000.00	1,443,000.00	
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.14	210,700.00	2,991,940.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.82	82,700.00	2,687,750.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	3.96	126,900.00	3,775,275.00	
หมวดธุรกิจยานยนต์				
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	0.97	143,900.00	928,155.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.05	73,500.00	999,600.00	
รวมหุ้นสามัญ	**96.43**		**91,928,870.00**	
รวมเงินลงทุน	**102.25**		**97,476,908.53**	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	**-2.25**		**-2,144,528.29**	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	**100.00**		**95,332,380.24**	