

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	18.22	11,105,740.89	11,107,340.52	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	18.22		11,107,340.52	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1.15	30,200.00	700,640.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	2.07	317,300.00	1,262,854.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED	1.45	39,600.00	883,080.00	
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	0.97	56,400.00	592,200.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.10	63,100.00	668,860.00	
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	3.45	133,800.00	2,100,660.00	
บริษัท ตรีเพนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	6.55	236,500.00	3,996,850.00	
บริษัท พีรียีส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	6.61	192,900.00	4,031,610.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี ซี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4.12	32,600.00	2,510,200.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	3.38	28,900.00	2,059,125.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี				
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	0.44	65,600.00	268,960.00	
บริษัท เอ็นฟอร์ช ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	0.45	17,000.00	272,000.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.97	10,600.00	1,812,600.00	
หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน				
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.06	8,525.00	33,673.75	
หมวดธุรกิจบริการ				
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.45	35,200.00	272,800.00	
หมวดธุรกิจประเภทยานยนต์และประเภทยานยนต์				
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1.98	41,300.00	1,208,025.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.98	17,400.00	595,950.00	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.92	24,400.00	1,781,200.00	
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.90	22,200.00	548,340.00	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	3.03	118,400.00	1,847,040.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.40	21,800.00	855,650.00	
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.83	115,100.00	1,116,470.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.88	358,200.00	1,146,240.00	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.95	31,500.00	576,450.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	0.00	66.00	1,666.50	
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	2.77	73,800.00	1,690,020.00	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.98	41,300.00	594,720.00	
หมวดธุรกิจยานยนต์				
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	0.96	26,600.00	587,860.00	
บริษัท อาปิโก โยเทค จำกัด (มหาชน)	0.96	26,000.00	585,000.00	
หมวดธุรกิจวัสดุอุปกรณ์				
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.79	44,000.00	484,000.00	

หมวดธุรกิจสิ่งพิมพ์			
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	2.42	106,000.00	1,473,400.00
บริษัท แมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.21	56,700.00	1,349,460.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	7.36	31,700.00	4,485,550.00
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.98	122,600.00	2,427,480.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.92	18,700.00	561,000.00
บริษัท ห้างหุ้นเอเซีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)	1.99	74,000.00	1,213,600.00
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.94	22,600.00	1,180,850.00
รวมหุ้นสามัญ	78.35		47,776,084.25
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	1.21	46,000.00	740,600.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	5.19	143,900.00	3,165,800.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	3.96	180,300.00	2,416,020.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	4.54	200,800.00	2,771,040.00
รวมหน่วยลงทุน	14.91		9,093,460.00
รวมเงินลงทุน	111.48		67,976,884.77
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-11.48		-7,002,296.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		60,974,588.60