

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท มิกซ์ ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.85	912,512.84	921,283.08	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.85		921,283.08	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.12	53,000.00	1,224,300.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	0.42	15,200.00	456,000.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	3.91	207,934.00	4,262,647.00	
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	1.44	121,000.00	1,573,000.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1.44	8,915.00	1,564,582.50	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	1.79	149,100.00	1,953,210.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	3.48	93,600.00	3,790,800.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.51	107,430.00	553,264.50	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.14	13,000.00	153,400.00	
บริษัท ดิเดส โอเคดิงส์ จำกัด (มหาชน)	1.97	108,700.00	2,141,390.00	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.43	15,500.00	465,000.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.78	21,000.00	850,500.00	
บริษัท ครีส์วัลด์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.94	70,400.00	2,112,000.00	
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	0.14	1,300.00	151,450.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.21	29,500.00	228,625.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี ซี อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.24	11,500.00	262,200.00	
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.26	51,700.00	284,350.00	
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7.36	50,600.00	8,020,100.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.21	10,200.00	232,560.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.68	176,200.00	1,832,480.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.48	16,785.00	4,884,435.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4.01	29,300.00	4,365,700.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.22	97,620.00	2,420,976.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.55	36,100.00	6,046,750.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.57	10,600.00	622,750.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.61	47,519.00	6,106,191.50	
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.04	11,100.00	1,132,200.00	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.54	11,600.00	582,900.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1.07	614,000.00	1,166,600.00	
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.31	17,500.00	336,000.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0.36	36,700.00	389,020.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.09	47,700.00	1,187,730.00	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.64	31,100.00	696,640.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited	0.58	44,200.00	627,640.00	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.08	77,220.00	3,359,070.00	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.50	42,035.00	1,628,856.25	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.58	18,000.00	634,500.00	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	0.57	136,300.00	618,802.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3.73	296,796.00	4,066,105.20	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.56	182,090.00	6,054,492.50	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.28	21,500.00	2,483,250.00	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	0.35	3,300.00	377,850.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	0.26	124,000.00	277,760.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.50	153,600.00	546,816.00	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	0.31	18,700.00	340,340.00	
บริษัท แลนด์สไว จำกัด (มหาชน)	0.29	217,800.00	317,988.00	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.48	32,700.00	526,470.00	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.31	37,600.00	332,760.00	
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	0.23	14,300.00	248,820.00	
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3.55	69,083.00	3,868,648.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2.05	86,700.00	2,232,525.00	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.72	131,793.00	6,227,219.25	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	2.07	100,000.00	2,250,000.00	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.20	59,900.00	1,311,810.00	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.41	21,700.00	444,850.00	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.27	38,600.00	293,360.00	
บริษัท โยม โปร덕ส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.83	121,600.00	905,920.00	
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	2.62	12,400.00	2,852,000.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.95	38,700.00	2,118,825.00	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.49	42,000.00	537,600.00	
บริษัท โอเสกสกา จำกัด (มหาชน)	0.39	24,600.00	423,120.00	
รวมหุ้นสามัญ	99.11		107,957,148.70	
รวมเงินลงทุน	99.96		108,878,431.78	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.04		42,962.58	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		108,921,394.36	