

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท มิกซ์ ฟันด์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนเงินหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.12	6,448,431.40	6,448,608.17	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.12		6,448,608.17	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เฮอร์วีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.90	306,300.00	943,404.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	0.92	26,300.00	973,100.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	0.00	34.00	656.20	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	3.50	19,600.00	3,684,800.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.23	183,600.00	3,396,600.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5.33	87,300.00	5,609,025.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.00	30.00	186.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.55	39,200.00	1,636,600.00	
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10.09	32,700.00	10,627,500.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.71	302,600.00	3,903,540.00	
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	1.16	84,000.00	1,218,000.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6.09	17,485.00	6,416,995.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8.27	229,020.00	8,702,760.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7.70	37,200.00	8,109,600.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1.88	19,700.00	1,979,850.00	
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์				
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.50	92,300.00	2,630,550.00	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	0.74	40,000.00	784,000.00	
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.22	71,600.00	1,288,800.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7.69	131,720.00	8,100,780.00	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.51	36,100.00	1,588,400.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.23	179,800.00	1,294,560.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.50	92,596.00	1,574,132.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	6.01	178,290.00	6,329,295.00	
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	1.49	211,800.00	1,567,320.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4.10	64,383.00	4,313,661.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2.50	95,000.00	2,636,250.00	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.00	93.00	4,347.75	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.96	87,700.00	2,060,950.00	
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1.14	257,900.00	1,196,656.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)	0.98	59,000.00	1,026,600.00	
รวมหุ้นสามัญ	88.90		93,598,917.95	
รวมเงินลงทุน	95.02		100,047,526.12	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	4.98		5,238,647.90	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		105,286,174.02	