รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.29	27,329.08	27,520.37	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	**0.29**		**27,520.37**	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1.19	6,100.00	114,680.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์				
บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	9.16	11,600.00	884,500.00	
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.42	26,100.00	233,595.00	
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11.49	4,300.00	1,109,400.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)	7.98	15,100.00	770,100.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.40	22,500.00	328,500.00	
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	3.32	18,300.00	320,250.00	
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)	0.42	8,800.00	40,480.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.13	600.00	205,200.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7.14	16,800.00	688,800.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.55	2,700.00	631,800.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	6.41	5,600.00	618,800.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.49	2,900.00	433,550.00	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	4.11	4,900.00	396,900.00	
หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร				
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1.36	6,000.00	130,800.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.26	2,500.00	121,250.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	5.68	9,300.00	548,700.00	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	3.81	7,900.00	367,350.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.17	16,300.00	113,285.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.06	10,800.00	198,720.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2.13	6,900.00	205,275.00	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.28	19,800.00	123,750.00	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.87	13,300.00	83,790.00	
หมวดธุรกิจยานยนต์				
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	2.12	31,700.00	204,465.00	
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	1.32	500.00	127,000.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	5.15	71,500.00	496,925.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.67	3,200.00	160,800.00	
รวมหุ้นสามัญ	100.07		9,658,665.00	
รวมเงินลงทุน	100.36		9,686,185.37	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.36		-34,352.34	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		9,651,833.03	