

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ล อัลฟ่า ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5.90	24,837,588.09	24,895,707.85	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.90		24,895,707.85	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2.45	247,800.00	10,345,650.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	5.98	646,800.00	25,225,200.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11.25	1,248,800.00	47,454,400.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	13.99	587,100.00	59,003,550.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10.12	288,400.00	42,683,200.00	
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8.54	305,400.00	36,037,200.00	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	6.42	1,381,000.00	27,067,600.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	28.61	7,100,000.00	120,700,000.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	6.81	428,700.00	28,722,900.00	
รวมหุ้นสามัญ	94.16		397,239,700.00	
รวมเงินลงทุน	100.06		422,135,407.85	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.06		-267,044.98	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		421,868,362.87	