

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์บีแอลเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.61	10,328,397.00	10,329,055.66	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	3.61		10,329,055.66	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	15.82	46,000.00	45,312,776.96	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	21.67	63,000.00	62,071,367.88	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	37.49		107,384,144.84	
หุ้นกู้				
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.79	8,000.00	8,005,082.96	AAA (TRIS)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์ซีแอล กู๊ป จำกัด (มหาชน)	1.33	4,000.00	3,805,908.72	AA+ (FITCH)
รวมหุ้นกู้	4.12		11,810,991.68	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.65	275,600.00	1,860,300.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท มาสเตอร์ส ไตล์ จำกัด (มหาชน)	0.83	52,500.00	2,375,625.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.48	6,900.00	1,376,550.00	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1.62	173,000.00	4,627,750.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1.48	71,200.00	4,236,400.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1.01	170,700.00	2,901,900.00	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซีเอส จำกัด (มหาชน)	1.15	180,600.00	3,286,920.00	
บริษัท ศรีสวัสด์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	0.61	41,600.00	1,736,800.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.70	88,300.00	13,465,750.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.02	262,100.00	2,909,310.00	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3.56	105,000.00	10,185,000.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.65	36,400.00	10,446,800.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.96	18,200.00	2,748,200.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.96	130,800.00	2,746,800.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.97	17,900.00	2,783,450.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.96	23,500.00	2,761,250.00	

หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.95	190,200.00	11,316,900.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.89	463,200.00	2,547,600.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.43	142,600.00	4,099,750.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.38	70,700.00	3,941,525.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.00	84,200.00	2,862,800.00
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.29	120,800.00	833,520.00
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)	0.49	234,900.00	1,409,400.00
รวมหุ้นสามัญ	34.02		97,460,300.00
รวมเงินลงทุน	79.24		226,984,492.18
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	20.76		59,472,806.79
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		286,457,298.97