

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เปิดเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.11	274,929.05	284,573.97	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.11		284,573.97	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	14.11	35,000.00	35,059,871.56	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	31.54	79,000.00	78,380,149.68	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	45.65		113,440,021.24	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	3.73	10,000.00	9,264,661.60	A (TRIS)
บริษัท ไตโยด้าลิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด	3.29	8,000.00	8,185,058.48	AAA (TRIS)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	2.69	7,000.00	6,680,365.51	A (TRIS)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.55	4,000.00	3,849,690.84	AA+ (FITCH)
รวมหุ้นกู้	11.26		27,979,776.43	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.98	93,200.00	2,446,500.00	
บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	0.30	382,200.00	752,934.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.98	225,800.00	4,922,440.00	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	0.57	100,500.00	1,407,000.00	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	0.39	47,200.00	967,600.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.67	90,600.00	1,667,040.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.89	431,600.00	2,222,740.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	0.45	82,700.00	1,108,180.00	
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.46	89,500.00	1,145,600.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.44	30,200.00	1,102,300.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เบลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.35	51,000.00	3,353,250.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.24	55,200.00	596,160.00	
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.28	272,600.00	3,189,420.00	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.49	45,300.00	3,691,950.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.63	23,800.00	6,545,000.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.99	16,700.00	2,463,250.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.63	168,000.00	4,048,800.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.56	24,000.00	3,876,000.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.48	21,800.00	1,188,100.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.26	25,400.00	3,124,200.00	
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	0.50	25,200.00	1,253,700.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.09	1,383,000.00	2,710,680.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.38	200,000.00	3,440,000.00	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.90	115,200.00	2,246,400.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.49	74,400.00	3,701,400.00	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1.18	119,400.00	2,925,300.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.35	85,200.00	869,040.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.67	129,800.00	4,153,600.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.56	33,300.00	3,879,450.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.48	1,073,500.00	3,671,370.00	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.71	37,800.00	1,776,600.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.99	150,300.00	7,439,850.00	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	0.98	93,300.00	2,425,800.00	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.34	33,400.00	835,000.00	
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	0.08	35,452.00	198,531.20	
บริษัท ไมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.88	58,900.00	2,194,025.00	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.05	302,500.00	2,601,500.00	
หมวดธุรกิจแฟชั่น				
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	1.53	228,300.00	3,789,780.00	
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	1.39	22,100.00	3,447,600.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	0.60	62,800.00	1,494,640.00	
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	0.27	32,400.00	680,400.00	
บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)	0.35	109,600.00	871,320.00	
รวมหุ้นสามัญ	42.83		106,424,450.20	
รวมเงินลงทุน	99.86		248,128,821.84	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.14		356,596.48	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		248,485,418.32	