

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ล
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	14.81	20,755,841.54	20,757,560.81	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	14.81		20,757,560.81	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.02	321,600.00	1,427,904.00	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2.56	119,600.00	3,588,000.00	
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	1.95	1,325,800.00	2,731,148.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	3.37	176,700.00	4,726,725.00	
บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.03	81,400.00	1,440,780.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	3.10	17,600.00	4,347,200.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	2.07	595,700.00	2,895,102.00	
บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.92	236,200.00	4,086,260.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.42	94,600.00	1,986,600.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2.56	62,200.00	3,592,050.00	
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	1.97	1,367,000.00	2,761,340.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2.40	181,903.00	3,365,205.50	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.64	193,700.00	2,305,030.00	
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	2.82	159,500.00	3,955,600.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.86	25,900.00	5,413,100.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.94	20,800.00	2,714,400.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.43	199,400.00	3,409,740.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.51	16,900.00	2,120,950.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.93	39,900.00	4,109,700.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.98	804,300.00	1,375,353.00	
หมวดธุรกิจบริการ				
บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)	0.16	3,471.00	217,805.25	
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.17	239,850.00	1,642,972.50	
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	1.98	75,900.00	2,770,350.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.18	144,800.00	5,864,400.00	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2.63	69,500.00	3,683,500.00	
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.00	37,500.00	1,406,250.00	
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	2.42	531,000.00	3,398,400.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3.18	29,300.00	4,453,600.00	

หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.47	424,200.00	2,053,128.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.89	48,000.00	2,652,000.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	0.17	17,950.00	242,325.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.77	96,100.00	5,285,500.00
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.85	245,100.00	2,598,060.00
หมวดธุรกิจแฟชั่น			
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	2.00	117,400.00	2,805,860.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1.97	362,952.00	2,758,435.20
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.03	124,300.00	2,846,470.00
บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	0.39	46,700.00	551,060.00
บริษัท เชื้อปเป้ จำกัด (มหาชน)	1.25	17,300.00	1,755,950.00
บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)	1.03	109,400.00	1,444,080.00
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2.07	129,400.00	2,898,560.00
บริษัท ไอสตสภา จำกัด (มหาชน)	1.77	108,100.00	2,486,300.00
รวมหุ้นสามัญ	82.89		116,167,193.45
รวมเงินลงทุน	97.70		136,924,754.26
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	2.30		3,220,350.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		140,145,104.26