

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์บีบี
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17.86	25,625,180.90	25,662,964.91	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	17.86		25,662,964.91	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอร่าวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.81	259,400.00	1,162,112.00	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2.18	110,900.00	3,132,925.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	0.79	27,800.00	1,132,850.00	
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.49	95,700.00	703,395.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1.97	94,500.00	2,835,000.00	
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	0.96	76,900.00	1,384,200.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2.32	12,400.00	3,335,600.00	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	3.20	205,100.00	4,594,240.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.89	74,200.00	1,283,660.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.06	61,400.00	1,516,580.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4.84	108,600.00	6,950,400.00	
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	1.21	629,700.00	1,737,972.00	
หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	0.89	27,700.00	1,281,125.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน)	1.13	88,200.00	1,622,880.00	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	1.90	151,200.00	2,736,720.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.43	70,400.00	3,484,800.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.53	79,000.00	762,350.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.61	21,600.00	880,200.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.53	196,000.00	2,195,200.00	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.98	30,800.00	2,849,000.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.13	22,800.00	5,928,000.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.93	18,400.00	2,769,200.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.16	220,200.00	4,536,120.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.54	33,900.00	5,085,000.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.19	866,700.00	1,707,399.00	

หมวดธุรกิจบริการ			
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	2.69	77,200.00	3,860,000.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.75	36,100.00	1,083,000.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.98	125,600.00	7,159,200.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.03	60,800.00	2,918,400.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.80	22,300.00	1,142,875.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.21	72,500.00	1,740,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.59	109,400.00	3,719,600.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	0.79	597,000.00	1,140,270.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.92	110,300.00	2,757,500.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.32	49,800.00	3,336,600.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	0.60	69,900.00	866,760.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.61	123,100.00	8,063,050.00
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1.47	64,900.00	2,109,250.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.82	84,200.00	2,610,200.00
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.15	158,600.00	1,649,440.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	0.63	111,200.00	906,280.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.14	38,900.00	3,073,100.00
บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	0.82	104,000.00	1,175,200.00
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1.02	42,300.00	1,469,925.00
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	1.39	86,500.00	1,998,150.00
รวมหุ้นสามัญ	82.39		118,385,728.00
รวมเงินลงทุน	100.25		144,048,692.91
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.25		-363,824.89
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		143,684,868.02