

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

| รายละเอียด  | อัตราส่วน<br>(%) | จำนวนเงินต้น<br>หรือ จำนวนหุ้น/<br>หน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | อันดับเครดิต |
|---|------------------|--|-------------------------|--------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                  |                  |  |                         |              |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                        | 2.87             | 4,155,472.02                             | 4,155,745.36            | AA+ (FITCH)  |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>                               | <b>2.87</b>      |  | <b>4,155,745.36</b>     |              |
| <b>พันธบัตรรัฐบาล</b>                                 |                  |  |                         |              |
| กระทรวงการคลัง  | 19.10            | 28,000.00                                | 27,679,592.43           |              |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                                   | 18.59            | 27,000.00                                | 26,945,120.61           |              |
| <b>รวมพันธบัตรรัฐบาล</b>                              | <b>37.68</b>     |  | <b>54,624,713.04</b>    |              |
| <b>หุ้นกู้</b>  |                  |  |                         |              |
| บริษัท โตโยต้าฟิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด               | 2.76             | 4,000.00                                 | 4,002,541.48            | AAA (TRIS)   |
| บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)       | 0.66             | 1,000.00                                 | 951,477.18              | AA+ (FITCH)  |
| <b>รวมหุ้นกู้</b>                                     | <b>3.42</b>      |  | <b>4,954,018.66</b>     |              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                      |                  |  |                         |              |
| <b>หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>            |                  |  |                         |              |
| บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                  | 0.67             | 143,100.00                               | 965,925.00              |              |
| <b>หมวดธุรกิจการแพทย์</b>                             |                  |  |                         |              |
| บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)                   | 0.82             | 26,300.00                                | 1,190,075.00            |              |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)             | 0.51             | 3,700.00                                 | 738,150.00              | A+ (TRIS)    |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)              | 1.64             | 88,600.00                                | 2,370,050.00            |              |
| <b>หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์</b>                   |                  |  |                         |              |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                   | 1.49             | 36,200.00                                | 2,153,900.00            |              |
| <b>หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์</b>                 |                  |  |                         |              |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)                       | 1.02             | 86,700.00                                | 1,473,900.00            | A (TRIS)     |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)   | 1.19             | 94,800.00                                | 1,725,360.00            | BBB+ (TRIS)  |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)         | 0.63             | 21,900.00                                | 914,325.00              | BBB+ (TRIS)  |
| <b>หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>               |                  |  |                         |              |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 4.72             | 44,900.00                                | 6,847,250.00            |              |
| <b>หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>       |                  |  |                         |              |
| บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                  | 1.02             | 133,200.00                               | 1,478,520.00            | A+ (TRIS)    |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                 | 3.57             | 53,400.00                                | 5,179,800.00            |              |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)        | 3.78             | 19,100.00                                | 5,481,700.00            | AAA (FITCH)  |
| <b>หมวดธุรกิจธนาคาร</b>                               |                  |  |                         |              |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                           | 0.97             | 9,300.00                                 | 1,404,300.00            | AA+ (FITCH)  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                           | 0.96             | 66,300.00                                | 1,392,300.00            | AA+ (FITCH)  |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                          | 0.98             | 9,100.00                                 | 1,415,050.00            | AA+ (FITCH)  |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                        | 0.96             | 11,900.00                                | 1,398,250.00            | AA+ (FITCH)  |

|   |               |            |                       |     |         |
|---|---------------|------------|-----------------------|-----|---------|
| หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค                       |               |            |                       |     |         |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 3.97          | 96,600.00  | 5,747,700.00          | A+  | (TRIS)  |
| หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                        |               |            |                       |     |         |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)        | 0.92          | 242,100.00 | 1,331,550.00          | A-  | (TRIS)  |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                | 1.49          | 75,000.00  | 2,156,250.00          |     |         |
| หมวดธุรกิจพาณิชย์                                     |               |            |                       |     |         |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                       | 1.38          | 35,900.00  | 2,001,425.00          | AA- | (FITCH) |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      | 1.00          | 42,800.00  | 1,455,200.00          | AA- | (TRIS)  |
| บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)        | 0.29          | 61,600.00  | 425,040.00            |     |         |
| บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)            | 0.50          | 121,700.00 | 730,200.00            |     |         |
| <b>รวมหุ้นสามัญ</b>                                   | <b>34.48</b>  |            | <b>49,976,220.00</b>  |     |         |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>                                   | <b>78.45</b>  |            | <b>113,710,697.06</b> |     |         |
| <b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>                | <b>21.55</b>  |            | <b>31,242,073.72</b>  |     |         |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                           | <b>100.00</b> |            | <b>144,952,770.78</b> |     |         |