

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์บีแอล
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.62	5,643,964.58	5,644,157.88	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.62		5,644,157.88	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	15.97	19,000.00	19,498,129.92	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	26.93	33,000.00	32,877,666.09	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	42.91		52,375,796.01	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	3.85	5,000.00	4,701,376.65	A (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.12	5,000.00	5,030,208.30	A+ (TRIS)
บริษัท ศุภาสัย จำกัด(มหาชน)	2.37	3,000.00	2,888,263.80	A (TRIS)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.80	1,000.00	973,881.78	AA+ (FITCH)
รวมหุ้นกู้	11.14		13,593,730.53	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.73	38,300.00	888,560.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	0.54	27,100.00	655,820.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.47	86,000.00	1,788,800.00	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	0.69	65,500.00	838,400.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	0.17	134,800.00	204,896.00	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	0.49	25,300.00	602,140.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ดิเดสส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.50	121,300.00	1,831,630.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.49	16,900.00	595,725.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.55	93,700.00	665,270.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.43	30,900.00	2,966,400.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.55	280,800.00	3,116,880.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.96	13,000.00	3,614,000.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.46	21,600.00	3,002,400.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.49	142,500.00	3,035,250.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.50	19,900.00	3,054,650.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.49	25,900.00	3,043,250.00	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.09	2,500.00	114,375.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	1.00	647,600.00	1,223,964.00	
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.62	44,500.00	756,500.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.61	160,100.00	3,185,990.00	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.63	38,100.00	773,430.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.34	73,570.00	2,850,837.50	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	2.05	85,700.00	2,506,725.00	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.94	42,500.00	1,147,500.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.45	99,600.00	2,988,000.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.45	16,200.00	1,773,900.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.99	26,100.00	1,207,125.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.88	52,100.00	2,292,400.00	
บริษัท ไมชิ ไมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.75	22,600.00	909,650.00	
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	0.62	4,500.00	756,000.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท โอตดสผา จำกัด (มหาชน)	1.33	107,900.00	1,618,500.00	
รวมหุ้นสามัญ	44.25		54,008,967.50	
รวมเงินลงทุน	102.91		125,622,651.92	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2.91		-3,558,121.86	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		122,064,530.06	