

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์บีบี
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10.04	12,467,527.18	12,474,582.36	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	10.04		12,474,582.36	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	17.23	21,000.00	21,407,203.45	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	14.48	18,000.00	17,991,760.50	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	31.70		39,398,963.95	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	3.87	5,000.00	4,808,376.65	A (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.11	5,000.00	5,106,530.10	A+ (TRIS)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	2.38	3,000.00	2,959,372.35	A (TRIS)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.80	1,000.00	992,325.63	AA+ (TRIS)
รวมหุ้นกู้	11.16		13,866,604.73	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอร่าวิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.77	393,100.00	959,164.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	0.92	60,500.00	1,137,400.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	0.51	452,200.00	637,602.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.50	3,800.00	619,400.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1.84	44,000.00	2,288,000.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.45	106,300.00	558,075.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ทิวดับเบิลยู โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.62	52,100.00	771,080.00	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.65	27,100.00	806,225.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.02	24,100.00	6,241,900.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.24	10,700.00	294,250.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.08	179,200.00	2,580,480.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.54	11,800.00	4,401,400.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.39	120,500.00	4,217,500.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.92	19,000.00	3,629,000.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	3.01	49,400.00	3,742,050.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.05	26,300.00	3,787,200.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กันกุลเอ็นเจียริง จำกัด (มหาชน)	0.40	201,400.00	495,444.00	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.50	73,470.00	4,353,097.50	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.62	15,900.00	775,125.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4.05	143,900.00	5,036,500.00	
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.01	7,800.00	1,259,700.00	
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.64	111,500.00	791,650.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.21	44,100.00	2,745,225.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	0.50	28,300.00	616,940.00	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.27	62,000.00	2,821,000.00	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	0.79	61,500.00	984,000.00	
รวมหุ้นสามัญ	45.50		56,549,407.50	
รวมเงินลงทุน	98.41		122,289,558.54	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1.59		1,977,220.45	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		124,271,360.64	