

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ล
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	13.87	18,751,895.07	18,752,408.82	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	13.87		18,752,408.82	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	15.82	21,000.00	21,393,547.43	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	12.56	17,000.00	16,990,922.49	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	28.38		38,384,469.92	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกท	3.59	5,000.00	4,861,298.40	A (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.77	5,000.00	5,100,176.70	A+ (TRIS)
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)	2.20	3,000.00	2,972,330.37	A (TRIS)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.74	1,000.00	995,830.45	AA+ (TRIS)
รวมหุ้นกู้	10.30		13,929,635.92	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.45	198,900.00	612,612.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	0.45	16,600.00	614,200.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1.75	12,600.00	2,368,800.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.59	116,100.00	2,147,850.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2.67	56,100.00	3,604,425.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.78	25,200.00	1,052,100.00	
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8.34	34,700.00	11,277,500.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.86	195,100.00	2,516,790.00	
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	0.57	53,600.00	777,200.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.07	11,300.00	4,147,100.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.96	140,800.00	5,350,400.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.69	22,900.00	4,992,200.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.90	12,100.00	1,216,050.00	
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.25	59,200.00	1,687,200.00	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	0.37	25,700.00	503,720.00	
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.61	46,200.00	831,600.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	3.68	80,870.00	4,973,505.00	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.76	23,400.00	1,029,600.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.60	112,300.00	808,560.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.75	59,600.00	1,013,200.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3.01	114,800.00	4,075,400.00	
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	0.75	136,400.00	1,009,360.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.06	41,500.00	2,780,500.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.27	61,800.00	1,714,950.00	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.99	57,000.00	1,339,500.00	
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	0.57	165,900.00	769,776.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	0.48	37,600.00	654,240.00	
รวมหุ้นสามัญ	47.23		63,868,338.00	
รวมเงินลงทุน	99.78		134,934,852.66	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.22		299,740.74	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		135,234,593.40	