

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟลิกซ์บีลล์
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	40.06	7,539,016.34	7,546,842.50	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	40.06		7,546,842.50	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	4.41	59,400.00	831,600.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5.11	52,300.00	962,320.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	4.82	67,800.00	908,520.00	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	4.01	59,000.00	755,200.00	
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.47	121,900.00	465,658.00	
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.15	5,600.00	593,600.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	3.49	138,800.00	657,912.00	
หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร				
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	3.62	79,800.00	682,290.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	1.54	50,900.00	290,130.00	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.93	17,800.00	363,120.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	5.43	35,000.00	1,023,750.00	
บริษัท ไมชิ โมทีวี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.95	20,000.00	745,000.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท แก้วแกน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	4.02	94,700.00	757,600.00	
บริษัท ปลุกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน)	4.18	99,100.00	787,845.00	
รวมหุ้นสามัญ	52.15		9,824,545.00	
รวมเงินลงทุน	92.22		17,371,387.50	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	7.78		1,466,493.97	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		18,837,881.47	