

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอด เอช เอ็ม เอส เฟลิกซ์บีล
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	69.65	11,185,799.31	11,187,028.41	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	69.65		11,187,028.41	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	2.01	25,200.00	322,560.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED	2.08	21,600.00	334,800.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ฟรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.10	58,200.00	337,560.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	5.19	8,900.00	834,375.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	3.02	24,900.00	485,550.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
บริษัท ทุนธชาติ จำกัด (มหาชน)	2.51	8,800.00	402,600.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.50	180,600.00	400,932.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.03	31,300.00	325,520.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	3.04	381,100.00	487,808.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	3.77	23,500.00	605,125.00	
หมวดธุรกิจแฟชั่น				
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	2.61	28,000.00	420,000.00	
รวมหุ้นสามัญ	30.86		4,956,830.00	
รวมเงินลงทุน	100.51		16,143,858.41	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.51		-82,292.88	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		16,061,565.53	