

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟลิกซ์บีล  
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.98	204,750.92	205,272.88	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>1.98</b>		<b>205,272.88</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.09	11,500.00	216,200.00	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	4.60	49,100.00	476,270.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	7.58	15,100.00	785,200.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11.75	4,700.00	1,217,300.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8.02	57,700.00	830,880.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8.28	2,300.00	857,900.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9.23	27,300.00	955,500.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.80	2,600.00	496,600.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	5.78	7,900.00	598,425.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.56	4,000.00	576,000.00	
บริษัท ทูธนชาต จำกัด (มหาชน)	4.60	8,400.00	476,700.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.16	3,300.00	120,450.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	4.41	7,700.00	456,225.00	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.94	2,000.00	97,500.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	6.89	20,400.00	714,000.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5.59	9,300.00	578,925.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	6.11	13,900.00	632,450.00	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>97.39</b>		<b>10,086,525.00</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>				
	<b>99.37</b>		<b>10,291,797.88</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>				
	<b>0.63</b>		<b>64,803.38</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>				
	<b>100.00</b>		<b>10,356,601.26</b>	