

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์บีลเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.02	4,975,922.65	4,980,619.61	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.02		4,980,619.61	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	21.54	51,000.00	53,015,546.34	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	12.97	32,000.00	31,919,790.46	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	34.51		84,935,336.80	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	3.87	10,000.00	9,527,002.00	A (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.07	5,000.00	5,086,205.60	A+ (TRIS)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	2.78	7,000.00	6,831,593.23	A (TRIS)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.60	4,000.00	3,938,801.44	AA+ (FITCH)
รวมหุ้นกู้	10.31		25,383,602.27	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.65	69,300.00	1,600,830.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	0.24	20,000.00	600,000.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.28	273,900.00	5,614,950.00	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	0.71	134,500.00	1,748,500.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.70	9,800.00	1,719,900.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	0.93	175,600.00	2,300,360.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1.73	105,400.00	4,268,700.00	
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.30	144,800.00	745,720.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	0.07	15,100.00	178,180.00	
บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.98	123,000.00	2,423,100.00	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.22	17,800.00	534,000.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.25	15,000.00	607,500.00	
บริษัท ศรีสวัสดี้ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.06	86,600.00	2,598,000.00	
บริษัท อีออน อินสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	0.07	1,500.00	174,750.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.12	39,300.00	304,575.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.14	15,100.00	344,280.00	
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.16	70,700.00	388,850.00	
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.90	60,500.00	9,589,250.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.91	216,100.00	2,247,440.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.62	22,200.00	6,460,200.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.34	38,700.00	5,766,300.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.30	128,900.00	3,196,720.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.76	40,600.00	6,800,500.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.34	14,200.00	834,250.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.78	53,300.00	6,849,050.00	
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.61	14,800.00	1,509,600.00	
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.31	15,100.00	758,775.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.62	806,300.00	1,531,970.00	
หมวดธุรกิจบริการผู้ให้บริการ				
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.18	23,600.00	453,120.00	
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0.21	48,600.00	515,160.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.54	53,600.00	1,334,640.00	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.37	40,900.00	916,160.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited	0.33	57,900.00	822,180.00	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.54	87,222.00	3,794,157.00	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.75	47,600.00	1,844,500.00	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.34	23,800.00	838,950.00	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	0.33	179,500.00	814,930.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.84	330,400.00	4,526,480.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.95	218,100.00	7,251,825.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.33	28,400.00	3,280,200.00	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	0.21	4,500.00	515,250.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	0.15	169,500.00	379,680.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.30	205,000.00	729,800.00	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	0.18	24,900.00	453,180.00	
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	0.17	284,000.00	414,640.00	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.24	37,300.00	600,530.00	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.17	47,700.00	422,145.00	
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	0.14	19,400.00	337,560.00	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.79	78,500.00	4,396,000.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.02	97,100.00	2,500,325.00	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.85	148,700.00	7,026,075.00	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1.04	114,000.00	2,565,000.00	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.59	66,300.00	1,451,970.00	
บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.21	24,700.00	506,350.00	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.13	42,200.00	320,720.00	
บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.42	139,400.00	1,038,530.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	1.53	16,400.00	3,772,000.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.97	43,700.00	2,392,575.00	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.29	55,700.00	712,960.00	
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)	0.23	32,200.00	553,840.00	
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.50	78,600.00	1,234,020.00	
รวมหุ้นสามัญ	52.99		130,411,702.00	
รวมเงินลงทุน	99.84		245,711,260.68	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.16		400,197.27	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		246,111,457.95	