

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์บีลเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	15.27	36,537,549.25	36,538,758.05	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	15.27		36,538,758.05	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	14.22	33,000.00	34,013,827.00	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	10.85	26,000.00	25,967,196.44	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	25.07		59,981,023.44	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	4.00	10,000.00	9,580,340.00	A (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.13	5,000.00	5,091,340.70	A+ (TRIS)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	2.87	7,000.00	6,872,602.87	A (TRIS)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.65	4,000.00	3,953,880.64	AA+ (FITCH)
รวมหุ้นกู้	10.66		25,498,164.21	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.81	79,800.00	1,939,140.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	0.27	19,000.00	650,750.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.49	309,000.00	5,963,700.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.72	11,000.00	1,732,500.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1.85	83,500.00	4,425,500.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.75	333,600.00	1,784,760.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.54	48,900.00	8,459,700.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.44	316,500.00	3,449,850.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.47	26,500.00	8,294,500.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.07	43,400.00	7,356,300.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.45	292,400.00	8,260,300.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.84	47,200.00	9,180,400.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.77	27,000.00	1,836,000.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.35	57,700.00	8,020,300.00	
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.77	16,600.00	1,834,300.00	
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.75	30,700.00	1,788,275.00	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.77	908,000.00	1,834,160.00	

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.50	57,300.00	1,203,300.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.52	86,822.00	3,624,818.50	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.75	49,600.00	1,785,600.00	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.74	48,900.00	1,760,400.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4.63	346,000.00	11,072,000.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.54	32,700.00	3,695,100.00	
บริษัท วาซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.26	21,000.00	619,500.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.25	183,300.00	601,224.00	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.26	167,200.00	632,016.00	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.51	65,600.00	3,624,400.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.45	135,000.00	5,872,500.00	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.45	60,000.00	1,080,000.00	
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1.36	17,700.00	3,247,950.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	0.76	83,800.00	1,826,840.00	
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	0.25	37,300.00	600,530.00	
รวมหุ้นสามัญ	49.35		118,056,613.50	
รวมเงินลงทุน	100.35		240,074,559.20	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.35		-828,431.12	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		239,246,128.08	