

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์บี
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	29.97	44,527,797.63	44,572,250.32	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	29.97		44,572,250.32	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เยาววัฒนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.74	542,700.00	2,583,252.00	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.54	68,700.00	2,284,275.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	3.39	176,700.00	5,035,950.00	
บริษัท เซฟ เฟอริลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.05	144,000.00	3,052,800.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.95	6,300.00	1,411,200.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.00	94,600.00	1,494,680.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5.39	122,300.00	8,010,650.00	
หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)	0.32	12,200.00	475,800.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)	0.53	35,200.00	788,480.00	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.79	119,600.00	2,655,120.00	
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.50	14,200.00	2,236,500.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.48	18,000.00	3,690,000.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.99	21,300.00	2,960,700.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.08	182,400.00	3,100,800.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	24,000.00	2,976,000.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.55	33,300.00	3,796,200.00	
บริษัท พูนธนาชาต จำกัด (มหาชน)	2.02	58,700.00	3,008,375.00	
หมวดธุรกิจบริการ				
บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.97	276,100.00	2,926,660.00	
บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)	0.65	14,271.00	963,292.50	
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.39	159,900.00	2,062,710.00	
บริษัท เอสดีดี คอนเนค จำกัด (มหาชน)	1.00	105,800.00	1,481,200.00	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.47	95,800.00	2,193,820.00	
บริษัท ซีโน-ไทย เ็นจิ้นเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	1.46	219,200.00	2,170,080.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.98	27,500.00	1,450,625.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.00	54,000.00	1,485,000.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4.01	39,000.00	5,967,000.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1.58	573,700.00	2,352,170.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.36	424,200.00	2,019,192.00	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.10	68,500.00	1,637,150.00	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.03	48,000.00	3,024,000.00	

หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1.09	107,700.00	1,626,270.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.54	96,100.00	5,261,475.00
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1.43	68,300.00	2,134,375.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.00	41,700.00	1,490,775.00
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	1.13	150,950.00	1,675,545.00
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.54	47,500.00	798,000.00
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.92	329,500.00	4,349,400.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.10	99,564.00	1,642,806.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	0.96	298,600.00	1,421,336.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1.03	177,452.00	1,534,959.80
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	1.06	17,300.00	1,582,950.00
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1.15	75,700.00	1,710,820.00
รวมหุ้นสามัญ	70.27		104,522,393.30
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	0.99	146,300.00	1,477,630.00
รวมหน่วยลงทุน	0.99		1,477,630.00
รวมเงินลงทุน	101.23		150,572,273.62
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.23		-1,829,255.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		148,743,017.95