

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟลิกซ์บีลล์
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	28.51	3,519,858.51	3,526,181.90	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	28.51		3,526,181.90	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	4.97	47,300.00	614,900.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	4.54	92,700.00	560,835.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4.46	41,800.00	551,760.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	4.36	325,100.00	539,666.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.72	7,100.00	213,000.00	
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	5.93	6,300.00	733,950.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.49	23,800.00	184,450.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	2.08	66,600.00	257,076.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	5.73	51,700.00	708,290.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5.44	41,800.00	672,980.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท โมซิ โมซิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.13	9,500.00	387,125.00	
หมวดธุรกิจแฟชั่น				
บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)	2.66	19,900.00	328,350.00	
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	3.59	30,200.00	443,940.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5.62	12,700.00	695,325.00	
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5.76	54,000.00	712,800.00	
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	4.37	18,800.00	540,500.00	
รวมหุ้นสามัญ	65.86		8,144,947.00	
รวมเงินลงทุน	94.37		11,671,128.90	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	5.63		695,648.30	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		12,366,777.20	