

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟลิกซ์เบิ้ล
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.09	599,920.18	599,955.41	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.09		599,955.41	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8.91	2,700.00	877,500.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2.10	5,300.00	206,700.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6.91	52,700.00	679,830.00	
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	4.80	32,600.00	472,700.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8.57	2,300.00	844,100.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9.73	25,200.00	957,600.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.76	2,600.00	566,800.00	
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	7.45	7,300.00	733,650.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.56	3,700.00	547,600.00	
บริษัท ทูมอนด์ จำกัด (มหาชน)	5.35	7,800.00	526,500.00	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท สเคคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.43	7,800.00	140,400.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.31	6,900.00	424,350.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.73	23,700.00	170,640.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.28	13,200.00	224,400.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5.51	8,100.00	542,700.00	
หมวดธุรกิจยานยนต์				
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	7.55	107,000.00	743,650.00	
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2.37	50,300.00	233,392.00	
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	4.31	24,400.00	424,560.00	
รวมหุ้นสามัญ	94.65		9,317,072.00	
รวมเงินลงทุน	100.74		9,917,027.41	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.74		-73,136.33	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		9,843,891.08	