

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟลิกซ์บีแอล
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.96	543,668.86	543,729.20	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	4.96		543,729.20	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เยาว์ณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.07	48,100.00	117,364.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	5.01	52,800.00	549,120.00	A- (TRIS)
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6.37	47,200.00	698,560.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1.40	2,900.00	153,700.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5.15	105,500.00	564,425.00	A (FITCH)
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.47	2,200.00	380,600.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.40	26,500.00	263,675.00	
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.50	45,300.00	493,770.00	A+ (TRIS)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6.56	2,300.00	719,900.00	AAA (FITCH)
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.71	2,400.00	406,800.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6.10	23,700.00	669,525.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7.45	4,200.00	816,900.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	3.78	6,100.00	414,800.00	A- (TRIS)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.83	4,600.00	639,400.00	AA+ (FITCH)
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	5.68	10,700.00	623,275.00	A (TRIS)
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2.93	7,700.00	321,475.00	AA- (TRIS)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	3.61	11,000.00	396,000.00	A+ (FITCH)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.49	12,900.00	54,180.00	A- (TRIS)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4.73	36,800.00	518,880.00	A- (TRIS)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3.73	12,800.00	409,600.00	AAA (TRIS)
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5.44	10,800.00	596,700.00	AA (TRIS)
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.71	14,400.00	626,400.00	AA- (FITCH)
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.48	1,200.00	52,200.00	
รวมหุ้นสามัญ	95.62		10,487,249.00	
รวมเงินลงทุน	100.58		11,030,978.20	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.58		-63,417.53	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		10,967,560.67	