

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์บีลไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.93	395,516.98	395,746.43	AA- (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.93		395,746.43	
พันธบัตรรัฐบาล				
กระทรวงการคลัง	25.58	9,400.00	10,893,117.20	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	25.58		10,893,117.20	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	6.15	127,651.00	2,616,845.50	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5.00	413,661.00	2,130,354.15	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6.83	9,999.00	2,909,709.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6.35	109,047.00	2,704,365.60	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.92	12,500.00	2,093,750.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.95	19,711.00	2,532,863.50	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	5.81	56,851.00	2,473,018.50	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอริยี จำกัด (มหาชน)	6.74	74,062.00	2,869,902.50	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	6.53	202,986.00	2,780,908.20	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4.16	53,320.00	1,772,890.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	6.91	52,565.00	2,943,640.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	8.29	74,666.00	3,527,968.50	
รวมหุ้นสามัญ	73.64		31,356,215.45	
รวมเงินลงทุน	100.15		42,645,079.08	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.15		-64,958.36	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		42,580,120.72	