

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์บีแอล  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	21.18	23,830,493.13	23,830,761.44	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>21.18</b>		<b>23,830,761.44</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
<b>หมวดธุรกิจการแพทย์</b>				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.04	99,700.00	2,293,100.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	0.53	151,100.00	601,378.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.48	4,200.00	539,700.00	
<b>หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์</b>				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.55	58,600.00	621,160.00	
บริษัท พีรเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.48	79,600.00	1,663,640.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.94	130,000.00	1,059,500.00	
<b>หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์</b>				
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	2.46	66,600.00	2,763,900.00	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	1.02	26,500.00	1,152,750.00	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.52	25,600.00	1,715,200.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.94	18,300.00	1,052,250.00	
<b>หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>				
บริษัท เค ซี อี อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2.47	36,100.00	2,779,700.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2.56	40,400.00	2,878,500.00	
<b>หมวดธุรกิจเทคโนโลยี</b>				
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	3.05	837,700.00	3,434,570.00	
บริษัท เอ็นฟอร์ช ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	0.46	32,100.00	513,600.00	
<b>หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	0.97	32,200.00	1,094,800.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.50	23,000.00	3,933,000.00	
<b>หมวดธุรกิจธนาคาร</b>				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.48	14,700.00	1,661,100.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.49	14,200.00	1,675,600.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.95	10,900.00	1,068,200.00	
บริษัท ทีสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.99	12,600.00	1,115,100.00	
<b>หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน</b>				
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.03	8,075.00	31,896.25	
<b>หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์</b>				
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)	1.01	110,900.00	1,131,180.00	
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.57	28,500.00	1,767,000.00	
<b>หมวดธุรกิจบริการ</b>				
บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	0.51	126,700.00	572,684.00	

หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.98	37,800.00	2,230,200.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.98	27,000.00	1,100,250.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.50	49,270.00	1,687,497.50
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.96	43,800.00	1,081,860.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.97	214,100.00	3,339,960.00
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.42	26,700.00	475,260.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.95	170,600.00	6,696,050.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.43	23,400.00	2,737,800.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.08	56,800.00	3,464,800.00
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	0.49	29,800.00	551,300.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.96	227,100.00	2,202,870.00
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด	1.96	267,500.00	2,206,875.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	0.99	125,700.00	1,118,730.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.97	20,800.00	1,092,000.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.49	81,207.00	1,672,864.20
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.93	151,000.00	2,174,400.00
หมวดธุรกิจยานยนต์			
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1.01	51,400.00	1,135,940.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1.54	4,000.00	1,728,000.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	3.43	278,000.00	3,864,200.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	1.45	64,700.00	1,633,675.00
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.00	226,800.00	1,120,392.00
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	1.56	471,100.00	1,752,492.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	3.50	120,300.00	3,939,825.00
บริษัท ห่องเย็นเอเซีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)	0.51	34,800.00	570,720.00
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	1.51	77,100.00	1,703,910.00
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.95	89,300.00	1,071,600.00
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	1.03	30,600.00	1,155,150.00
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>80.54</b>		<b>90,628,128.95</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>101.72</b>		<b>114,458,890.39</b>
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-1.72</b>		<b>-1,939,357.80</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>112,519,532.59</b>