

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์บีล
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.94	3,855,222.93	3,855,974.29	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	2.94		3,855,974.29	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	0.53	17,200.00	692,300.00	
บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	2.00	736,300.00	2,621,228.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.09	109,400.00	2,735,000.00	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	0.93	59,100.00	1,217,460.00	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	0.51	54,400.00	663,680.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	0.74	129,800.00	967,010.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.52	195,100.00	1,990,020.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	3.90	77,100.00	5,107,875.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.90	127,800.00	1,175,760.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)	1.95	66,500.00	2,560,250.00	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.15	36,600.00	2,818,200.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.48	12,000.00	630,000.00	
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.22	87,800.00	4,214,400.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.01	64,000.00	1,318,400.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.73	14,600.00	956,300.00	
บริษัท เน็กซ์ ทอยท์ จำกัด (มหาชน)	1.00	68,700.00	1,305,300.00	
หมวดธุรกิจทรัพยากร				
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.30	34,300.00	394,450.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี				
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	0.24	52,800.00	308,880.00	
บริษัท เอ็นฟอร์ช ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	0.73	33,500.00	954,750.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.52	25,600.00	678,400.00	
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.99	252,600.00	1,300,890.00	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	0.97	25,900.00	1,275,575.00	
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	0.49	80,700.00	641,565.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.24	18,200.00	4,240,600.00	

หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.26	31,200.00	4,274,400.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.61	45,500.00	7,348,250.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.89	44,700.00	5,095,800.00
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.55	33,500.00	2,026,750.00
หมวดธุรกิจบริการ			
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.73	62,700.00	959,310.00
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.39	68,900.00	506,415.00
บริษัท แอคเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)	0.70	31,000.00	922,250.00
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	0.69	44,600.00	900,920.00
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2.71	82,100.00	3,550,825.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1.29	36,300.00	1,687,950.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited	0.47	24,600.00	615,000.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.34	85,470.00	4,380,337.50
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.97	24,600.00	1,273,050.00
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.17	59,300.00	1,526,975.00
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.20	52,700.00	1,567,825.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	0.71	84,800.00	932,800.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.32	21,100.00	3,038,400.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.00	26,800.00	2,626,400.00
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	0.24	23,700.00	319,950.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.82	319,100.00	1,078,558.00
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)	1.71	206,200.00	2,247,580.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.62	96,100.00	2,123,810.00
บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1.20	137,400.00	1,566,360.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.75	89,500.00	984,500.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3.22	71,600.00	4,224,400.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	0.98	30,000.00	1,290,000.00
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	48,500.00	2,619,000.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.32	66,900.00	4,348,500.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.19	72,100.00	2,865,975.00
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	0.22	13,500.00	288,900.00
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.01	36,800.00	1,324,800.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.47	27,100.00	617,880.00
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	0.30	16,800.00	394,800.00
บริษัท โนม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.50	123,400.00	1,962,060.00

หมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค			
บริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)	0.25	60,700.00	333,850.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	0.95	100,700.00	1,238,610.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1.01	172,828.00	1,318,248.00
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.51	98,700.00	1,974,000.00
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.47	132,800.00	3,240,320.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	0.30	104,600.00	391,204.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.15	162,400.00	5,440,400.00
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	1.46	51,100.00	1,916,250.00
รวมหุ้นสามัญ	97.75		128,111,905.50
รวมเงินลงทุน	100.69		131,967,879.79
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.69		-906,655.50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		131,061,224.29