

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.43	3,901,749.30	3,914,612.12	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	2.43		3,914,612.12	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	30.94	50,000.00	49,941,165.00	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	30.94		49,941,165.00	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.93	164,400.00	3,107,160.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1.83	1,409,000.00	2,958,900.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2.97	94,600.00	4,800,950.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.07	63,100.00	1,719,475.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.51	69,800.00	2,443,000.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.03	39,100.00	1,661,750.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.46	198,800.00	3,976,000.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.50	34,800.00	800,400.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	2.12	83,900.00	3,418,925.00	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2.35	75,700.00	3,785,000.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5.03	40,400.00	8,120,400.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.99	15,900.00	1,597,950.00	
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.50	34,800.00	2,427,300.00	
หมวดธุรกิจบริการ				
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	1.09	245,400.00	1,766,880.00	
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.02	72,500.00	4,875,625.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.53	28,000.00	854,000.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.40	36,600.00	5,490,000.00	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.45	40,946.00	2,333,922.00	
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1.96	249,200.00	3,164,840.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.96	39,100.00	1,554,225.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4.31	226,400.00	6,961,800.00	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	3.99	27,900.00	6,444,900.00	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.88	110,000.00	6,270,000.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	0.03	4,301,851.00	43,018.51	

หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.48	153,100.00	2,388,360.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.42	143,400.00	8,747,400.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.45	83,300.00	2,332,400.00
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.50	99,600.00	4,033,800.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	2.51	12,500.00	4,050,000.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.13	28,800.00	1,828,800.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.08	271,200.00	6,590,160.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.51	59,100.00	815,580.00
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	0.49	217,500.00	796,050.00
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	1.46	65,900.00	2,355,925.00
รวมหุ้นสามัญ	70.95		114,514,895.51
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตึบบลิวเฮอเอ พรีเมียม โกรท	0.00	4.00	50.40
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1.13	121,378.00	1,820,670.00
รวมหน่วยลงทุน	1.13		1,820,720.40
รวมเงินลงทุน	105.44		170,191,393.03
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-5.44		-8,785,606.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		161,405,786.05