

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์บีเลเพื่อการเลี้ยงชีพ

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	8.50	18,493,679.64	18,493,947.04	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	8.50		18,493,947.04	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	1.36	124,800.00	2,957,760.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.75	183,300.00	3,812,640.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5.68	198,300.00	12,344,175.00	
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	0.95	873,400.00	2,061,224.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.56	100,785.00	3,385,733.75	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.87	68,400.00	4,069,800.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.46	90,700.00	5,351,300.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	3.11	102,800.00	6,759,100.00	
บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.98	251,300.00	2,123,485.00	
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2.52	27,000.00	5,481,000.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.49	48,300.00	1,057,770.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.72	7,700.00	3,742,200.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)	1.76	525,500.00	3,836,150.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.85	22,900.00	4,030,400.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.11	38,700.00	4,585,950.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.30	82,700.00	9,345,100.00	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	1.54	64,500.00	3,337,875.00	
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)	1.80	3,621,100.00	3,910,788.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.88	46,800.00	4,095,000.00	
บริษัท ทีสโไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.04	74,800.00	6,619,800.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3.33	123,800.00	7,242,300.00	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3.10	182,400.00	6,748,800.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.24	142,530.00	4,881,652.50	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.42	71,400.00	5,265,750.00	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2.92	122,000.00	6,344,000.00	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	0.96	189,200.00	2,081,200.00	

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.97	43,500.00	2,109,750.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7.11	363,700.00	15,457,250.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.22	49,100.00	4,824,075.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1.52	66,900.00	3,294,825.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.52	411,500.00	3,312,575.00
บริษัท เอลซี (ประเทศไทย) จำกัด	1.41	415,200.00	3,072,480.00
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	0.97	567,000.00	2,109,240.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	2.07	987,200.00	4,501,632.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.92	656,300.00	1,995,152.00
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	0.02	4,301,851.00	43,018.51
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.40	382,000.00	3,036,900.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	0.97	102,700.00	2,105,350.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.74	79,300.00	3,786,575.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.05	76,600.00	4,461,950.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.69	119,300.00	3,668,475.00
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.90	56,600.00	1,966,850.00
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.86	136,700.00	1,872,790.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท บีซีซี วิลล์ จำกัด (มหาชน)	1.26	339,800.00	2,735,390.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	0.94	327,300.00	2,045,625.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2.09	176,573.00	4,546,754.75
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	0.75	46,000.00	1,633,000.00
รวมหุ้นสามัญ	91.08		198,050,610.51
รวมเงินลงทุน	99.58		216,544,557.55
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.42		904,010.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		217,448,567.97