

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.61	7,412,871.73	7,420,104.93	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	3.61		7,420,104.93	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	4.86	10,000.00	9,990,322.50	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	4.86		9,990,322.50	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1.00	85,300.00	2,064,260.00	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1.04	135,200.00	2,136,160.00	
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	0.49	38,800.00	1,008,800.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	7.53	207,200.00	15,488,200.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.99	305,700.00	4,096,380.00	
บริษัท พริมา มารีเนอ จำกัด (มหาชน)	1.62	400,400.00	3,323,320.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.50	476,000.00	5,140,800.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.51	145,800.00	1,042,470.00	
บริษัท คริสต์ลัดดี พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.03	36,900.00	2,112,525.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.50	588,100.00	3,087,525.00	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3.04	95,500.00	6,255,250.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5.00	46,700.00	10,274,000.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.00	35,500.00	6,159,250.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.01	121,000.00	2,081,200.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.91	12,000.00	1,878,000.00	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	1.46	45,600.00	3,009,600.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.98	34,500.00	4,071,000.00	
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	0.98	35,500.00	2,023,500.00	
หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร				
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	0.49	56,100.00	1,004,190.00	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1.00	102,900.00	2,058,000.00	
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	1.51	423,000.00	3,109,050.00	
บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	0.22	183,400.00	454,832.00	
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.00	44,300.00	2,048,875.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.02	171,500.00	2,092,300.00	

หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	1.01	667,000.00	2,067,700.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.51	14,846.00	1,042,931.50
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	0.98	162,200.00	2,011,280.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1.02	30,000.00	2,092,500.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.00	47,600.00	2,058,700.00
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	0.99	111,900.00	2,036,580.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.03	223,600.00	10,341,500.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.99	50,800.00	6,146,800.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	0.49	2,800.00	1,005,200.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.49	106,500.00	5,112,000.00
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.46	42,100.00	3,010,150.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1.63	558,400.00	3,350,400.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.49	642,900.00	3,060,204.00
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	0.02	4,301,851.00	43,018.51
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	1.47	455,700.00	3,030,405.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.02	83,800.00	2,095,000.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.01	30,400.00	2,067,200.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.25	132,900.00	10,798,125.00
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.48	57,600.00	3,038,400.00
หมวดธุรกิจแฟชั่น			
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	0.99	70,600.00	2,029,750.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.04	52,900.00	2,142,450.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1.46	348,800.00	2,999,680.00
บริษัท วิจิไล จำกัด (มหาชน)	1.97	411,900.00	4,057,215.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.99	24,900.00	2,029,350.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.02	158,000.00	4,147,500.00
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	2.06	113,800.00	4,239,050.00
รวมหุ้นสามัญ	83.70		172,072,576.01
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	1.49	85,900.00	3,070,925.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ คาแนล แลนด์	0.97	145,200.00	1,989,240.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	0.52	72,400.00	1,071,520.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมวราช	0.51	106,500.00	1,049,025.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	0.50	52,900.00	1,026,260.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.50	156,000.00	1,037,400.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	2.47	507,500.00	5,075,000.00
เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.55	62,600.00	1,120,540.00
เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอ			
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1.57	185,278.00	3,223,837.20
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน	1.00	187,800.00	2,065,800.00
รวมหน่วยลงทุน	10.08		20,729,547.20
รวมเงินลงทุน	102.25		210,212,550.64
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2.25		-4,618,751.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		205,593,798.99