

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์บีลล์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	13.01	9,980,285.97	9,980,362.66	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	13.01		9,980,362.66	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2.45	83,600.00	1,881,000.00	
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1.00	51,200.00	768,000.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	0.97	302,300.00	743,658.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4.49	56,900.00	3,442,450.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.99	66,900.00	755,970.00	
บริษัท พริมา มารีน่า จำกัด (มหาชน)	0.99	96,900.00	755,820.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.98	79,200.00	752,400.00	
หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์				
บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.50	79,000.00	2,686,000.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	1.54	52,000.00	1,180,400.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.91	28,200.00	1,466,400.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.42	21,100.00	1,086,650.00	
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.03	64,000.00	1,555,200.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี				
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)	0.50	10,900.00	384,225.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	0.48	33,800.00	371,800.00	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.16	15,800.00	888,750.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.71	15,400.00	2,849,000.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.35	9,700.00	1,037,900.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.97	16,200.00	1,510,650.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.66	17,600.00	1,276,000.00	
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.66	7,300.00	507,350.00	
หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร				
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	0.99	58,300.00	757,900.00	
บริษัท ศรีตรังแอมโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	0.28	7,900.00	215,275.00	
หมวดธุรกิจบริการ				
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	1.00	79,200.00	768,240.00	
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.85	22,100.00	2,950,350.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.02	17,000.00	786,250.00	

หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2.97	60,400.00	2,280,100.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.00	20,885.00	1,535,047.50
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.99	28,600.00	1,530,100.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	6.92	140,700.00	5,311,425.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.01	16,800.00	1,541,400.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	0.98	19,200.00	753,600.00
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	0.96	45,500.00	737,100.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.96	221,200.00	734,384.00
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	0.04	2,967,549.00	29,675.49
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.50	24,700.00	380,380.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.96	15,100.00	736,125.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.97	53,400.00	1,508,550.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.46	39,200.00	2,655,800.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.67	15,800.00	517,450.00
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	2.82	208,300.00	2,166,320.00
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	1.01	20,800.00	774,800.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.55	71,700.00	1,190,220.00
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	1.13	53,400.00	870,420.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.49	74,000.00	1,139,600.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	2.00	61,300.00	1,532,500.00
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	3.50	7,300.00	2,686,400.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	0.99	126,300.00	757,800.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.56	18,900.00	1,965,600.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.53	61,200.00	1,943,100.00
บริษัท แก้วน้ำน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	0.99	72,700.00	756,080.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.08	3,146.00	63,863.80
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	2.55	234,700.00	1,959,745.00
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	0.98	19,700.00	748,600.00
รวมหุ้นสามัญ	91.48		70,183,823.79
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	0.00	73.00	1,168.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	0.00	6.00	90.60
รวมหน่วยลงทุน	0.00		1,258.60
รวมเงินลงทุน	104.48		80,165,445.05
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-4.48		-3,440,894.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		76,724,550.96