

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ล
มูลค่า ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.77	4,867,510.72	4,867,760.69	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	5.77		4,867,760.69	
พันธบัตรรัฐบาล				
ธนาคารแห่งประเทศไทย	5.92	5,000.00	4,998,302.30	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	5.92		4,998,302.30	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.22	173,100.00	1,029,945.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2.10	68,100.00	1,770,600.00	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	1.51	74,700.00	1,277,370.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	0.47	152,100.00	392,418.00	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.52	3,000.00	441,000.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.43	73,100.00	5,427,675.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.51	105,210.00	1,271,160.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.92	148,900.00	1,623,010.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.14	5,900.00	118,000.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.06	14,000.00	892,500.00	
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.00	46,700.00	845,270.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.77	18,800.00	648,600.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	0.49	7,800.00	415,350.00	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3.00	44,200.00	2,530,450.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.47	17,700.00	3,770,100.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.26	11,900.00	1,904,000.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.29	12,800.00	1,932,800.00	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	1.50	19,200.00	1,267,200.00	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1.04	520,400.00	874,272.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.60	18,000.00	2,196,000.00	
บริษัท ทีสโไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.28	10,900.00	1,081,825.00	
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์				
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)	1.28	79,200.00	1,077,120.00	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	0.51	223,600.00	431,548.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.59	23,500.00	1,339,500.00	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1.46	35,300.00	1,235,500.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.52	12,800.00	2,124,800.00	

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.57	15,485.00	1,327,838.75
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2.04	24,700.00	1,722,825.00
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.52	15,600.00	436,800.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.04	16,700.00	876,750.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	6.46	123,800.00	5,447,200.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3.00	20,300.00	2,527,350.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1.90	4,900.00	1,607,200.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1.47	28,400.00	1,242,500.00
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	0.95	49,800.00	801,780.00
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.92	11,300.00	776,875.00
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด	1.57	153,000.00	1,323,450.00
บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.06	411,200.00	1,735,264.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1.15	166,400.00	973,440.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.43	311,500.00	1,208,620.00
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	0.04	2,967,549.00	29,675.49
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.00	13,600.00	846,600.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	0.51	16,200.00	429,300.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.92	57,400.00	4,147,150.00
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.98	19,600.00	823,200.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ทีโอเอ เฟนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.44	9,500.00	372,875.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	0.22	23,900.00	181,640.00
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	0.99	87,400.00	834,670.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.49	15,000.00	1,260,000.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.54	77,900.00	2,142,250.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.00	23,400.00	842,400.00
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	1.53	31,800.00	1,287,900.00
รวมหุ้นสามัญ	86.67		73,123,566.24
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	2.01	51,900.00	1,699,725.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ คาแนล แลนด์	0.84	53,000.00	704,900.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	0.43	27,300.00	360,360.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	0.23	11,373.00	197,890.20
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	0.49	25,306.00	415,018.40
รวมหน่วยลงทุน	4.00		3,377,893.60
รวมเงินลงทุน	102.37		86,367,522.83
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2.37		-1,999,048.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		84,368,474.56