

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟลิกซ์เบิ้ล
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.80	5,684,766.84	5,711,875.21	AA+
รวมเงินฝากธนาคาร	4.80		5,711,875.21	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.26	111,000.00	2,686,200.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	0.51	245,400.00	603,684.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	7.49	119,100.00	8,902,725.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	4.97	441,300.00	5,913,420.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.98	27,300.00	1,167,075.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.50	31,200.00	1,778,400.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ ทาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	4.02	83,590.00	4,785,527.50	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5.45	98,900.00	6,477,950.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5.85	31,600.00	6,952,000.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.51	3,500.00	607,250.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.50	34,500.00	593,400.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.81	18,200.00	2,147,600.00	
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6.00	69,600.00	7,134,000.00	
หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร				
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	4.02	267,400.00	4,786,460.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.66	4,900.00	784,000.00	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.99	16,800.00	1,171,800.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.53	42,200.00	1,825,150.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4.55	116,900.00	5,406,625.00	
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.00	19,700.00	2,383,700.00	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1.27	4,200.00	1,507,800.00	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.73	12,100.00	865,150.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	2.02	401,300.00	2,407,800.00	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.50	873,400.00	4,157,384.00	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.51	24,300.00	607,500.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.28	62,700.00	5,094,375.00	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.55	35,000.00	1,846,250.00	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.72	119,800.00	2,048,580.00	
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.00	29,400.00	1,190,700.00	

หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1.75	241,900.00	2,080,340.00
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	2.50	302,300.00	2,977,655.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.00	14,600.00	1,189,900.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.71	77,400.00	2,031,750.00
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	2.51	80,200.00	2,987,450.00
รวมหุ้นสามัญ	81.65		97,099,600.50
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก้ โลดส์ รีเทล	1.89	88,200.00	2,249,100.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	3.56	118,400.00	4,232,800.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	1.48	90,500.00	1,755,700.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี	0.26	46,000.00	305,900.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	1.24	82,200.00	1,471,380.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโครท	1.78	79,300.00	2,121,275.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1.22	111,200.00	1,445,600.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1.27	87,000.00	1,513,800.00
รวมหน่วยลงทุน	12.69		15,095,555.00
รวมเงินลงทุน	99.14		117,907,030.71
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.86		1,018,578.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		118,925,608.73