

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ล
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10.07	10,947,130.05	10,951,012.94	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	10.07		10,951,012.94	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอร์วาน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.96	339,500.00	1,038,870.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	0.99	31,500.00	1,078,875.00	
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	0.46	144,500.00	499,970.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพคูสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.52	120,000.00	2,736,000.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	1.14	169,100.00	1,242,885.00	
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	0.94	100,700.00	1,017,070.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.94	91,700.00	1,027,040.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4.86	86,700.00	5,288,700.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.96	226,700.00	2,130,980.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.00	248,100.00	2,170,875.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	0.63	20,400.00	683,400.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.52	47,100.00	2,743,575.00	
บริษัท เอเซียเซิร์วิสเซิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.48	15,200.00	524,400.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	0.52	13,700.00	565,125.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5.57	30,900.00	6,056,400.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.54	14,400.00	1,677,600.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.04	41,100.00	5,486,850.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.56	49,600.00	6,051,200.00	
หมวดธุรกิจบริการ				
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.01	148,800.00	1,101,120.00	
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3.93	147,500.00	4,277,500.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.58	27,100.00	1,714,075.00	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2.08	50,800.00	2,260,600.00	

หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.10	107,570.00	4,464,155.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1.08	22,400.00	1,170,400.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.30	241,999.00	2,496,625.10
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	6.13	171,000.00	6,669,000.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.12	19,600.00	2,303,000.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.26	249,700.00	2,459,545.00
บริษัท อูบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)	1.06	559,800.00	1,153,188.00
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด	2.12	280,800.00	2,302,560.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3.01	61,700.00	3,270,100.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	0.93	15,000.00	1,008,750.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.99	68,400.00	4,343,400.00
บริษัท เมก้า ไลฟ์สไตล์เอ็นจี้ จำกัด (มหาชน)	1.03	22,300.00	1,115,000.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	2.37	50,900.00	2,583,175.00
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	0.95	58,500.00	1,029,600.00
บริษัท อินเดีทซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน)	1.25	74,900.00	1,355,690.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	2.74	7,400.00	2,974,800.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.47	30,600.00	511,020.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.51	75,700.00	1,642,690.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.91	66,000.00	2,079,000.00
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.91	38,900.00	2,081,150.00
รวมหุ้นสามัญ	90.46		98,385,958.10
รวมเงินลงทุน	100.53		109,336,971.04
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.53		-571,703.69
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		108,765,267.35