

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เปิดเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.25	12,493,601.66	12,497,581.00	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	5.25		12,497,581.00	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	1.88	122,400.00	4,467,600.00	
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.02	223,300.00	4,823,280.00	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1.98	485,300.00	4,707,410.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	0.48	142,600.00	1,133,670.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	0.97	267,900.00	2,303,940.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5.12	176,800.00	12,199,200.00	
บริษัท พีรียีส ซิปป์ จำกัด (มหาชน)	0.49	93,600.00	1,160,640.00	
บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	0.97	371,600.00	2,322,500.00	
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	0.98	829,200.00	2,338,344.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.43	73,500.00	3,417,750.00	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.02	30,800.00	2,433,200.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.54	85,500.00	6,049,125.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	2.03	56,600.00	4,825,150.00	
บริษัท อีออน ทรานส์นอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.47	16,400.00	3,509,600.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.01	43,100.00	2,413,600.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.98	42,300.00	2,337,075.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)	2.40	689,400.00	5,722,020.00	
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	0.99	55,000.00	2,351,250.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.53	21,000.00	3,643,500.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.01	57,000.00	7,182,000.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.99	49,200.00	7,134,000.00	
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)	1.00	1,941,000.00	2,387,430.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.05	65,100.00	7,258,650.00	
บริษัท ทีดีทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.50	61,300.00	5,961,425.00	
หมวดธุรกิจบริการ				
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	0.49	110,000.00	1,177,000.00	

หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2.47	226,500.00	5,889,000.00
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.96	18,600.00	2,278,500.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3.41	129,500.00	8,126,125.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1.97	105,500.00	4,694,750.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.01	214,330.00	7,180,055.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.07	64,100.00	4,935,700.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2.98	116,900.00	7,101,675.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	0.51	96,500.00	1,215,900.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	6.07	352,900.00	14,468,900.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.50	31,300.00	3,568,200.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.00	77,000.00	4,774,000.00
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	1.00	116,000.00	2,389,600.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.98	525,300.00	4,727,700.00
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด	1.98	566,200.00	4,727,770.00
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	0.99	634,400.00	2,359,968.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอลเอส เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	3.02	1,412,100.00	7,201,710.00
บริษัท อริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1.57	442,100.00	3,735,745.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	1.03	300,600.00	2,464,920.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.83	68,200.00	4,364,800.00
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	0.99	57,200.00	2,359,500.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.58	123,300.00	8,538,525.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.03	65,600.00	2,443,600.00
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	0.53	63,266.00	1,265,320.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.54	247,900.00	3,668,920.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท บีซีซี วิลล์ จำกัด (มหาชน)	0.99	243,400.00	2,360,980.00
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1.09	133,200.00	2,597,400.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	1.00	132,100.00	2,391,010.00
รวมหุ้นสามัญ	94.48		225,089,632.00
รวมเงินลงทุน	99.72		237,587,213.00
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.28		660,709.86
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		238,247,922.86