

**รายละเอียดการลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟลิกซ์บี**  
**มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564**

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	6.19	3,409,138.61	3,412,764.56	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>6.19</b>		<b>3,412,764.56</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.00	180,300.00	551,718.00	
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	2.94	468,900.00	1,622,394.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)	1.68	125,900.00	925,365.00	
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	3.25	243,600.00	1,790,460.00	
บริษัท ออฟเดอะ ยู จำกัด (มหาชน)	3.00	163,900.00	1,655,390.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.78	186,200.00	2,085,440.00	
บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.85	50,700.00	1,019,070.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.88	62,000.00	2,139,000.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.46	238,100.00	1,357,170.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.06	7,400.00	584,600.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)	1.97	146,600.00	1,084,840.00	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1.05	14,100.00	581,625.00	
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.25	21,400.00	690,150.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	5.78	58,200.00	3,186,450.00	
บริษัท ทีดีทีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.55	9,300.00	853,275.00	
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์				
บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)	3.73	101,500.00	2,060,450.00	
หมวดธุรกิจบริการ				
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)	1.97	220,900.00	1,086,828.00	
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1.97	94,700.00	1,089,050.00	
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.04	226,700.00	1,677,580.00	
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)	4.04	82,600.00	2,230,200.00	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ศิริราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	3.03	88,000.00	1,672,000.00	
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	6.25	118,900.00	3,448,100.00	

หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.92	94,200.00	508,680.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	4.75	251,599.00	2,619,415.10
บริษัท ลานนารีเซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.42	31,100.00	785,275.00
บริษัท อูบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)	1.07	287,400.00	592,044.00
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.03	136,100.00	566,176.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	3.55	39,200.00	1,960,000.00
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	4.73	148,200.00	2,608,320.00
บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน)	3.99	121,700.00	2,202,770.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)	2.15	154,800.00	1,184,220.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.00	99,100.00	1,654,970.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.12	146,900.00	1,718,730.00
บริษัท ห่องเย็นเอเชีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)	0.92	29,300.00	506,890.00
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.05	31,500.00	1,685,250.00
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>94.22</b>		<b>51,983,895.10</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.41</b>		<b>55,396,659.66</b>
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-0.41</b>		<b>-226,680.93</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>55,169,978.73</b>