

**รายละเอียดการลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟลิกซ์บีล**  
**มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565**

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.68	3,819,580.32	3,821,297.72	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>5.68</b>		<b>3,821,297.72</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	3.26	54,500.00	2,193,625.00	
บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	2.87	543,100.00	1,933,436.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	5.07	457,900.00	3,411,355.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.00	132,000.00	1,346,400.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6.09	55,497.00	4,095,105.00	
บริษัท เอเซียเซิร์กจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	4.07	57,100.00	2,740,800.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.54	148,400.00	3,057,040.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี				
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	1.69	39,800.00	1,134,300.00	
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	1.67	89,300.00	1,125,180.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)	2.07	177,400.00	1,392,590.00	
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	2.08	23,600.00	1,398,300.00	
บริษัท เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)	3.10	199,000.00	2,089,500.00	
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.94	32,400.00	1,304,100.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2.93	28,600.00	1,973,400.00	
หมวดธุรกิจบริการ				
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5.36	235,700.00	3,606,210.00	
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)	2.57	58,100.00	1,728,475.00	
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3.04	47,300.00	2,045,725.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.69	164,600.00	1,810,600.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.75	349,100.00	1,179,958.00	
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)	2.58	159,400.00	1,737,460.00	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.85	56,400.00	1,246,440.00	
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	0.86	50,800.00	579,120.00	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	1.84	112,800.00	1,240,800.00	

หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	4.23	52,700.00	2,845,800.00
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	1.88	59,200.00	1,266,880.00
หมวดธุรกิจแฟชั่น			
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	1.80	57,700.00	1,211,700.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	4.14	226,700.00	2,788,410.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	3.75	332,088.00	2,521,358.00
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.11	104,600.00	2,092,000.00
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.89	134,900.00	3,291,560.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	2.10	87,600.00	1,410,360.00
บริษัท เต้าแกนน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	3.07	256,500.00	2,064,825.00
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.87	35,900.00	1,929,625.00
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>97.76</b>		<b>65,792,437.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>103.44</b>		<b>69,613,734.72</b>
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-3.44</b>		<b>-2,316,118.70</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>67,297,616.02</b>