

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟลิกซ์บีล
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.92	2,873,482.38	2,874,281.26	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	6.92		2,874,281.26	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอร่าวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.39	268,300.00	1,408,575.00	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	1.47	14,000.00	612,500.00	
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	1.13	51,200.00	471,040.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.46	12,300.00	193,110.00	
บริษัท เอสซีซี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	4.14	111,600.00	1,718,640.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	3.08	8,000.00	1,280,000.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี				
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	3.28	129,900.00	1,363,950.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	3.55	346,100.00	1,474,386.00	
หมวดธุรกิจบริการ				
บริษัท เจนกิจไกล จำกัด (มหาชน)	4.39	280,500.00	1,823,250.00	
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	2.51	17,990.00	1,043,420.00	
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.26	16,000.00	524,000.00	
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.96	34,300.00	397,880.00	
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	1.98	23,200.00	823,600.00	
บริษัท เดอะคลีนิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)	1.68	16,600.00	697,200.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.50	196,100.00	1,039,330.00	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.51	38,900.00	1,040,575.00	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	4.89	179,800.00	2,031,740.00	
หมวดธุรกิจพาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2.04	35,600.00	847,280.00	
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	4.53	143,500.00	1,879,850.00	
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	7.11	232,368.00	2,951,073.60	
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.74	85,600.00	1,138,480.00	
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.53	35,140.00	1,879,990.00	
หมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค				
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)	0.98	61,500.00	405,900.00	

หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2.42	113,600.00	1,005,360.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	2.51	59,300.00	1,043,680.00
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4.17	21,000.00	1,732,500.00
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	6.54	31,400.00	2,716,100.00
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	2.45	107,300.00	1,019,350.00
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	3.90	110,800.00	1,617,680.00
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6.72	132,200.00	2,789,420.00
รวมหุ้นสามัญ	93.83		38,969,859.60
รวมเงินลงทุน	100.75		41,844,140.86
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.75		-312,589.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		41,531,551.53