

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟลิกซ์บี
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	38.38	18,070,029.75	18,070,738.52	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	38.38		18,070,738.52	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	2.01	69,600.00	946,560.00	
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	2.03	40,300.00	955,110.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	1.01	13,200.00	475,200.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3.99	33,400.00	1,878,750.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	3.36	9,000.00	1,584,000.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.48	1,900.00	225,150.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.48	2,600.00	227,500.00	
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.86	66,400.00	2,290,800.00	
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง				
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	1.00	106,200.00	471,528.00	
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.06	10,700.00	1,439,150.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	5.55	210,900.00	2,615,160.00	
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.94	44,300.00	912,580.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.46	7,000.00	687,750.00	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	2.00	4,900.00	943,250.00	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4.88	43,400.00	2,300,200.00	
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.00	154,900.00	470,896.00	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.96	27,800.00	453,140.00	

หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	3.15	38,000.00	1,482,000.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.48	36,200.00	2,108,650.00
บริษัท ดุโยม จำกัด (มหาชน)	1.57	52,800.00	739,200.00
บริษัท เมก้า ไฟไฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	0.90	11,900.00	425,425.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.95	3,900.00	446,550.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	0.49	6,900.00	232,875.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.00	87.00	669.90
รวมหุ้นสามัญ	51.63		24,312,093.90
รวมเงินลงทุน	90.01		42,382,832.42
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	9.99		4,705,950.95
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		47,088,783.37