

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซ์อิบีล
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	22.75	9,818,573.11	9,820,586.11	AA+ (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	22.75		9,820,586.11	
หุ้นสามัญ				
หมวดธุรกิจการแพทย์				
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.62	58,400.00	1,132,960.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	0.98	177,000.00	424,800.00	
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	2.14	119,800.00	922,460.00	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.02	46,000.00	2,599,000.00	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.00	45,500.00	432,250.00	
บริษัท พรามา มาร์ีน จำกัด (มหาชน)	1.63	76,700.00	705,640.00	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.48	74,500.00	636,975.00	
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	2.51	33,900.00	1,084,800.00	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.68	20,900.00	726,275.00	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.54	22,300.00	1,098,275.00	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.94	17,200.00	838,500.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.94	20,500.00	405,900.00	
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.15	16,400.00	496,100.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.89	18,800.00	817,800.00	
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1.48	45,200.00	637,320.00	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.96	8,100.00	415,125.00	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.01	7,600.00	1,299,600.00	
หมวดธุรกิจธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.02	9,100.00	873,600.00	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.02	5,700.00	438,900.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.33	8,800.00	572,000.00	
บริษัท ทีสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.96	6,500.00	414,375.00	
หมวดธุรกิจบรรจุมินerals				
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.04	521.00	18,235.00	
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.11	7,100.00	912,350.00	
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.50	5,500.00	215,875.00	
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.20	31,080.00	947,940.00	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.93	7,000.00	402,500.00	
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.06	153,200.00	888,560.00	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.03	67,800.00	2,169,600.00	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.45	7,900.00	624,100.00	
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	0.46	5,100.00	200,175.00	
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	2.60	60,600.00	1,121,100.00	

หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	0.94	70,200.00	403,650.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.14	12,500.00	493,750.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.00	21,500.00	1,295,375.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.51	8,400.00	218,400.00
บริษัท คูโสม จำกัด (มหาชน)	1.01	29,000.00	435,000.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.18	25,300.00	511,060.00
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	0.99	23,300.00	428,720.00
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.03	31,000.00	446,400.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1.04	1,400.00	450,800.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1.08	79,400.00	464,490.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.06	3,900.00	456,300.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.49	23,000.00	644,000.00
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.01	31,100.00	435,400.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.94	20,413.00	407,168.15
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	0.96	11,800.00	413,000.00
รวมหุ้นสามัญ	74.09		31,976,603.15
รวมเงินลงทุน	96.84		41,797,189.26
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	3.16		1,364,098.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		43,161,287.81