

**รายละเอียดการลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟลิกซ์เปิด**  
**มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564**

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.33	737,841.95	738,437.95	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>1.33</b>		<b>738,437.95</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
<b>หมวดธุรกิจการแพทย์</b>				
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	2.92	70,000.00	1,624,000.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	4.16	580,400.00	2,309,992.00	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1.00	50,600.00	556,600.00	
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	4.62	82,800.00	2,566,800.00	
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด(มหาชน)	0.93	73,600.00	518,880.00	
<b>หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>				
EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED	3.20	79,600.00	1,775,080.00	
<b>หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์</b>				
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	4.09	144,500.00	2,268,650.00	
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีซีเอส จำกัด (มหาชน)	8.47	278,200.00	4,701,580.00	
บริษัท พีวีเอส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)	9.29	246,800.00	5,158,120.00	
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	9.70	97,900.00	5,384,500.00	
<b>หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์</b>				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	3.84	49,000.00	2,131,500.00	
<b>หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>				
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	9.96	71,800.00	5,528,600.00	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	9.62	75,000.00	5,343,750.00	
<b>หมวดธุรกิจเทคโนโลยี</b>				
บริษัท เอ็นฟอร์ช ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	0.43	15,000.00	240,000.00	
<b>หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>				
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.93	40,900.00	1,073,625.00	
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.72	54,000.00	2,065,500.00	
<b>หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค</b>				
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	1.89	221,900.00	1,047,368.00	
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	0.99	55,100.00	548,245.00	
<b>หมวดธุรกิจยานยนต์</b>				
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	4.03	101,300.00	2,238,730.00	
<b>หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์</b>				
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.92	87,600.00	1,068,720.00	
<b>หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม</b>				
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6.42	179,900.00	3,562,020.00	
บริษัท ห่องเย็นเอเซีย ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)	2.51	85,100.00	1,395,640.00	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>95.65</b>		<b>53,107,900.00</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>				
	<b>96.98</b>		<b>53,846,337.95</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>				
	<b>3.02</b>		<b>1,676,721.95</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>				
	<b>100.00</b>		<b>55,523,059.90</b>	