

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซ์อิเบิล  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

| รายละเอียด                                     | อัตราส่วน<br>(%) | จำนวนเงินต้น<br>หรือ จำนวนหุ้น/<br>หน่วย | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | อันดับเครดิต |
|--|------------------|--|-------------------------|--------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                           |                  |  |                         |              |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                   | 7.56             | 2,631,199.77                             | 2,631,941.38            | AA+ (FITCH)  |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>                        | <b>7.56</b>      |  | <b>2,631,941.38</b>     |              |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                               |                  |  |                         |              |
| หมวดธุรกิจการแพทย์                             |                  |  |                         |              |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)       | 3.03             | 60,300.00                                | 1,055,250.00            |              |
| หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร              |                  |  |                         |              |
| บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)             | 5.22             | 105,100.00                               | 1,818,230.00            |              |
| หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์                   |                  |  |                         |              |
| บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)             | 4.02             | 66,600.00                                | 1,398,600.00            |              |
| หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์               |                  |  |                         |              |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)  | 4.07             | 30,500.00                                | 1,418,250.00            |              |
| หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร                       |                  |  |                         |              |
| บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)    | 1.51             | 24,300.00                                | 524,880.00              |              |
| หมวดธุรกิจบริการ                               |                  |  |                         |              |
| บริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน)            | 5.85             | 32,445.00                                | 2,035,923.75            |              |
| บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)                | 5.70             | 54,400.00                                | 1,985,600.00            |              |
| หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง                |                  |  |                         |              |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)                 | 2.92             | 50,800.00                                | 1,016,000.00            |              |
| หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค                |                  |  |                         |              |
| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)       | 2.99             | 410,400.00                               | 1,042,416.00            |              |
| บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)             | 4.16             | 369,800.00                               | 1,449,616.00            |              |
| บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)                  | 7.43             | 404,400.00                               | 2,588,160.00            |              |
| หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                 |                  |  |                         |              |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1.98             | 142,300.00                               | 688,732.00              |              |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)         | 5.22             | 81,200.00                                | 1,818,880.00            |              |
| หมวดธุรกิจพาณิชย์                              |                  |  |                         |              |
| บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)                 | 5.17             | 133,333.00                               | 1,799,995.50            |              |
| บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 6.65             | 159,700.00                               | 2,315,650.00            |              |
| หมวดธุรกิจแฟชั่น                               |                  |  |                         |              |
| บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)                   | 1.55             | 22,600.00                                | 540,140.00              |              |
| บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)             | 2.94             | 87,600.00                                | 1,024,920.00            |              |
| หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม                  |                  |  |                         |              |
| บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)              | 2.52             | 13,200.00                                | 877,800.00              |              |
| บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  | 0.40             | 11,800.00                                | 139,240.00              |              |
| บริษัท ไทย โคโคเนัท จำกัด (มหาชน)              | 4.84             | 127,700.00                               | 1,685,640.00            |              |
| บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)         | 6.45             | 74,300.00                                | 2,247,575.00            |              |
| บริษัท ไอสถสภา จำกัด (มหาชน)                   | 5.20             | 78,700.00                                | 1,810,100.00            |              |
| <b>รวมหุ้นสามัญ</b>                            | <b>89.83</b>     |  | <b>31,281,598.25</b>    |              |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>                            |                  |  |                         |              |
|  | <b>97.39</b>     |  | <b>33,913,539.63</b>    |              |
| <b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>         |                  |  |                         |              |
|  | <b>2.61</b>      |  | <b>907,734.33</b>       |              |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                    |                  |  |                         |              |
|  | <b>100.00</b>    |  | <b>34,821,273.96</b>    |              |