

**รายละเอียดการลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟลิกซ์เปิด**  
**มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567**

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	17.62	5,373,795.15	5,382,621.61	AA+ (FITCH)
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>17.62</b>		<b>5,382,621.61</b>	
<b>หุ้นสามัญ</b>				
<b>หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	3.05	22,900.00	933,175.00	
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.02	125,600.00	923,160.00	
<b>หมวดธุรกิจการแพทย์</b>				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสมิทอล จำกัด (มหาชน)	2.96	50,300.00	905,400.00	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	3.00	336,800.00	916,096.00	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	7.49	102,100.00	2,287,040.00	
<b>หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>				
บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.16	55,800.00	965,340.00	
<b>หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์</b>				
บริษัท คักดีสยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.49	89,100.00	454,410.00	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.01	95,300.00	919,645.00	
<b>หมวดธุรกิจธนาคาร</b>				
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	4.01	24,000.00	1,224,000.00	
<b>หมวดธุรกิจบริการ</b>				
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	6.80	41,545.00	2,077,250.00	
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)	3.47	112,100.00	1,059,345.00	
<b>หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค</b>				
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3.06	200,000.00	936,000.00	
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5.12	95,900.00	1,563,170.00	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3.00	38,200.00	916,800.00	
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	1.83	82,800.00	558,900.00	
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3.82	667,300.00	1,167,775.00	
<b>หมวดธุรกิจพาณิชย์</b>				
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	3.00	85,700.00	916,990.00	
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.79	123,300.00	1,159,020.00	
<b>หมวดธุรกิจแฟชั่น</b>				
บริษัท ออโรว่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	6.72	130,800.00	2,053,560.00	
<b>หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม</b>				
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	6.39	24,700.00	1,951,300.00	
บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	4.51	121,900.00	1,377,470.00	
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	1.58	46,300.00	481,520.00	
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	6.23	54,800.00	1,904,300.00	
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>90.51</b>		<b>27,651,666.00</b>	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>108.13</b>		<b>33,034,287.61</b>	
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-8.13</b>		<b>-2,482,940.91</b>	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>30,551,346.70</b>	