

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช แอดทีฟ หุ้นระยะยาว

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว (LHACTLTF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเลือกพิจารณาการลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาวเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น/ตราสารแห่งนี้/เงินฝากธนาคาร/ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน/ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นหรือตราสารทุนน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขโครงการเป็นกองทุนรวมทั่วไปที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนและเปลี่ยนชื่อกองทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและถือว่าได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายละ
กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ดัชนี SET Index นับตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 1,421 จุด มาอยู่ที่ระดับ 1,593 จุด หรือ +12.1% ในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 หลังจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างชัดเจน การส่งออกขยายตัว ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น จากทิศทางการผ่อนคลาย Lockdown ทั่วโลก จากการศึกษาที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ และจากการที่มียอดการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้น ด้านมาตรการรัฐ และนโยบายการเงินของธนาคารกลางของภูมิภาคต่าง ๆ รวมไปถึงประเทศไทย ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือภาคเอกชนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผลต่อเศรษฐกิจของการระบาดครั้งนี้จะสามารถควบคุมได้ในท้ายที่สุด หลังจากที่มาตรการรัฐที่จะจัดการอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยระดับการลงทุนที่เรามองว่าน่าสนใจจะอยู่ที่ 1,490 จุด ซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำ บนสมมติฐานที่ระดับ EPS และ BVPS ที่ค่าเฉลี่ยตลาด และ Multiples อย่าง PE, PBV, Earning yield gap, Equity risk premium, Relative regional PE ที่ +1 SD ในระยะเวลา 5 ปี อันเป็นระดับที่เหมาะสม เนื่องจากเราได้ผ่านจุดต่ำสุดของสถานการณ์ COVID ไปแล้วในไตรมาส 2 ปี 2563

สำหรับส่วนของ REIT นั้น PF&REIT Index ปรับตัวลดลงนับตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2563 ที่ 177 จุด มาอยู่ที่ 169 หรือ -4.5% ในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 อันเป็นผลมาจากการทิศทางฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ซึ่งแม้ว่า Outlook กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ให้เข้าจะดีขึ้น แต่ทิศทางกำไรสุทธิของเงินทุนเข้าสินทรัพย์เสี่ยงนั้น เป็นตัวกดดันราคา REIT ให้ลดต่ำลง สำหรับ Valuation ที่เทียบกับในอดีตที่ค่อนข้างถูก โดยหากมองระดับ Dividend yield gap FY2565 ที่ 4.1% สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ 3.6% อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันเรายังคงมุมมอง Underweight กลุ่ม REIT และเน้นตราสารทุนที่เป็นกลุ่ม Defensive และได้انسักจากมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาด

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนหยัดในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ทั้งที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณธัญ ลิขิตชัยกุล	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	5 มีนาคม 2564



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดแอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอรุณจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

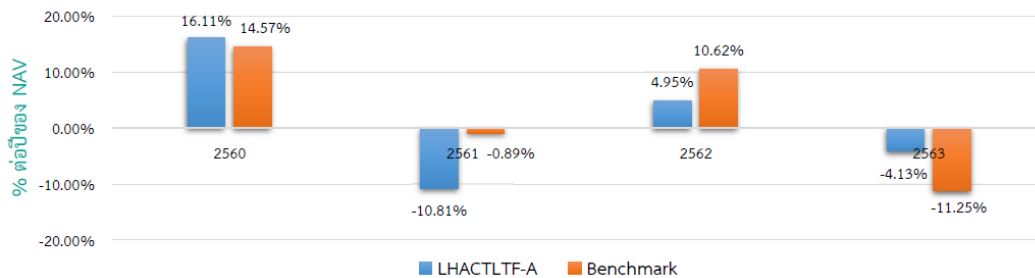
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

1. ดัชนีชี้วัด คือ

- 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้อยละ 65
- 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ร้อยละ 35

หมายเหตุ : กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



3. LHACTLTF-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -38.49%

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 15.48 % ต่อปี

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A% ต่อปี

6. ประเภทกองทุนรวมที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumulat ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Peren tile	6 เดือน	Peren tile	1 ปี	Peren tile	3 ปี	Peren tile	5 ปี	Peren tile	10 ปี	Peren tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHACTLTF-A	17.93	9.32	25th	21.47	25th	35.43	25th	2.15	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	4.83
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	7.72	9.23	25th	9.24	95th	7.64	95th	0.73	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	4.60
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.80	6.24	5th	12.29	5th	18.29	95th	17.92	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	15.48
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	7.38	6.18	5th	9.52	5th	14.19	25th	15.97	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	13.48

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	13.89	24.39	35.99	4.06	7.55	7.95	10.19	12.89	13.37	14.64	13.09	12.38
25th Percentile	7.48	17.09	23.32	-0.10	4.23	6.72	12.01	15.36	16.10	18.89	15.61	15.89
50th Percentile	6.08	13.84	16.77	-2.29	3.02	5.69	13.00	16.57	17.55	20.07	16.58	16.28
75th Percentile	4.48	11.73	13.64	-3.62	1.88	4.73	13.92	17.68	18.18	21.06	17.60	16.74
95th Percentile	2.32	5.51	7.51	-6.85	-0.32	2.92	15.83	19.32	20.54	23.23	18.89	18.05

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHACTLTF-A	12,3234	49,882,735.33

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

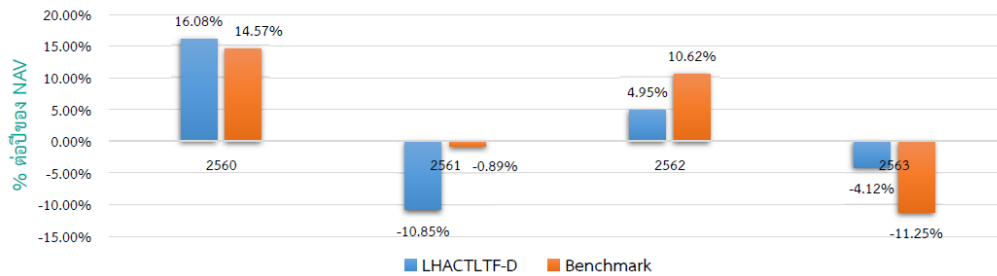
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

1. ดัชนีชี้วัด คือ

- 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้อยละ 65
- 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ร้อยละ 35

หมายเหตุ : กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



3. LHACTLTF-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -38.51%

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 15.49 % ต่อปี

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Peren tile	6 เดือน	Peren tile	1 ปี	Peren tile	3 ปี	Peren tile	5 ปี	Peren tile	10 ปี	Peren tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHACTLTF-D	16.87	8.34	25th	20.38	25th	34.22	25th	1.85	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	4.60
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	7.72	9.23	25th	9.24	95th	7.64	95th	0.73	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	4.60
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.88	6.35	5th	12.34	5th	18.32	95th	17.93	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	15.49
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	7.38	6.18	5th	9.52	5th	14.19	25th	15.97	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	13.48

* คุณสามารถดูข้อมูลที่ปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	13.89	24.39	35.99	4.06	7.55	7.95	10.19	12.89	13.37	14.64	13.09	12.38
25th Percentile	7.48	17.09	23.32	-0.10	4.23	6.72	12.01	15.36	16.10	18.89	15.61	15.89
50th Percentile	6.08	13.84	16.77	-2.29	3.02	5.69	13.00	16.57	17.55	20.07	16.58	16.28
75th Percentile	4.48	11.73	13.64	-3.62	1.88	4.73	13.92	17.68	18.18	21.06	17.60	16.74
95th Percentile	2.32	5.51	7.51	-6.85	-0.32	2.92	15.83	19.32	20.54	23.23	18.89	18.05

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHACTLTF-D	11.3895	67,065,181.61

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	117,156,873.91	100.18
เงินฝากธนาคาร	1,717,572.91	1.47
หุ้นสามัญ	115,439,301.00	98.71
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(208,956.97)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	116,947,916.94	100.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.47	1,715,292.42	1,717,572.91
รวมเงินฝากธนาคาร	1.47		1,717,572.91
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพ์			
บริษัท ยูไนเต็ท เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	0.97	50,000.00	1,130,000.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	3.04	252,000.00	3,553,200.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2.51	46,600.00	2,935,800.00
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)	3.99	266,500.00	4,663,750.00
บริษัท พรีเมียมส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	9.04	587,600.00	10,576,800.00
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	2.23	48,100.00	2,609,425.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.52	66,200.00	2,945,900.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.95	36,800.00	2,281,600.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.92	29,900.00	2,249,975.00
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	5.88	97,200.00	6,876,900.00
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	5.45	105,800.00	6,374,450.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1.97	58,100.00	2,309,475.00
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.95	34,200.00	1,111,500.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.76	17,300.00	2,058,700.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.98	11,200.00	1,148,000.00
หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน			
บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.38	159,800.00	2,780,520.00
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1.95	72,400.00	2,280,600.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.30	24,000.00	1,518,000.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2.38	60,900.00	2,786,175.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.65	42,400.00	3,095,200.00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.91	405,700.00	2,231,350.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2.98	59,100.00	3,486,900.00
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.95	119,300.00	2,278,630.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	7.36	194,400.00	8,602,200.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.03	123,800.00	1,207,050.00
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.93	558,900.00	2,257,956.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.98	45,700.00	2,319,275.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.66	70,400.00	4,276,800.00
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	2.06	66,400.00	2,407,000.00
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	0.00	17,580.00	0.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.00	62,300.00	2,336,250.00
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1.01	2,700.00	1,182,600.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	4.12	385,200.00	4,815,000.00
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.98	113,300.00	2,311,320.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	8.93	78,800.00	10,441,000.00
รวมหุ้นสามัญ	98.71		115,439,301.00
รวมเงินลงทุน	100.18		117,156,873.91
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.18		-208,956.97
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		116,947,916.94

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	1,717,572.91

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

- Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
- Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
- Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
- Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

AAA(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

- AA(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(th), CC(th), C(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(th) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่ายรับอวัล/ค้ำประกัน	1,717,572.91	1.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท พีรียีส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	PSL	9.04
2	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	8.93
3	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	7.36
4	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	5.88
5	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	HANA	5.45
6	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	BEC	4.12
7	บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)	TTA	3.99
8	บริษัท ซี.พี.อลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	3.66
9	บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	JWD	3.04
10	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	2.98

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. www.sec.or.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	บทวิเคราะห์และข้อมูล ข่าวสาร	จัดเยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓		✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	✓		✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓		✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า	อัตราส่วน
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	201,272.99	17.70
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	31,985.83	2.81
3	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	17,622.49	1.56
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	68,676.82	6.04
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	27,578.70	2.42
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	148,480.99	13.05
7	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	33,379.25	2.93
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	162,390.10	14.28
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	204,155.52	17.95
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	58,236.05	5.12
11	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	37,458.31	3.29
12	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	61,214.50	5.38
13	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	84,926.58	7.47
รวม		1,137,378.13	100.00

หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว	2.7062

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
		เรียกเก็บจริง	ตามโครงการ*
Fund's Direct Expenses			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	731.42	0.667	ไม่เกินร้อยละ 3.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	13.17	0.012	ไม่เกินร้อยละ 0.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	146.49	0.134	ไม่เกินร้อยละ 0.54
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	22.44	0.020	ตามที่จ่ายจริง
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	0.00	0.000	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	54.47	0.050	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	967.99	0.883	

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1,137.38	1.037	ตามที่จ่ายจริง
----------------------------------	----------	-------	----------------

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	115,439,301.00
เงินฝากธนาคาร	1,715,292.42
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	40,767.49
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	-
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	16,845,251.45
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	134,040,612.36
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	218,354.03
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	16,736,555.75
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
หนี้สินอื่น	137,785.64
รวมหนี้สิน	17,092,695.42
สินทรัพย์สุทธิ	116,947,916.94
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	99,361,007.97
กำไร(ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	3,578,794.11
กำไร(ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	14,008,114.86
สินทรัพย์สุทธิ	116,947,916.94
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	12.3234
ชนิดจ่ายเงินปันผล	11.3895
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	4,047,787.0458
ชนิดจ่ายเงินปันผล	5,888,313.7204
	9,936,100.7662

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
---------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------	-------------

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)	JMT	66,200.0000	2,945,900.00	2.55	-
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	36,800.0000	2,281,600.00	1.98	-
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	29,900.0000	2,249,975.00	1.95	-

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	JMART	58,100.0000	2,309,475.00	2.00	-
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	SIS	34,200.0000	1,111,500.00	0.96	-

กระดาษและวัสดุการพิมพ์

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	UTP	50,000.0000	1,130,000.00	0.98	-
---------------------------------------	-----	-------------	--------------	------	---

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	46,600.0000	2,935,800.00	2.54	-
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	JWD	252,000.0000	3,553,200.00	3.08	-
บริษัท ฟรีเชิส ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	PSL	587,600.0000	10,576,800.00	9.16	-
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	RCL	48,100.0000	2,609,425.00	2.26	-
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)	TTA	266,500.0000	4,663,750.00	4.04	-

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	HANA	105,800.0000	6,374,450.00	5.52	-
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	97,200.0000	6,876,900.00	5.96	-

ธนาคาร

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	17,300.0000	2,058,700.00	1.78	-
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	11,200.0000	1,148,000.00	1.00	-

ธุรกิจการเงิน

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CHAYO	159,800.0000	2,780,520.00	2.41	-
--------------------------------	-------	--------------	--------------	------	---

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA	72,400.0000	2,280,600.00	1.98	-
---	-----	-------------	--------------	------	---

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	60,900.0000	2,786,175.00	2.41	-
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	24,000.0000	1,518,000.00	1.31	-

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	194,400.0000	8,602,200.00	7.45	-
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BPP	119,300.0000	2,278,630.00	1.97	-
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	CKP	405,700.0000	2,231,350.00	1.93	-
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	42,400.0000	3,095,200.00	2.68	-
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	IRPC	558,900.0000	2,257,956.00	1.96	-
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	SPRC	123,800.0000	1,207,050.00	1.05	-
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	59,100.0000	3,486,900.00	3.02	-

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	45,700.0000	2,319,275.00	2.01	-
พาณิชย์					
บริษัท ซี.พี.อลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	70,400.0000	4,276,800.00	3.71	-
บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)	MEGA	66,400.0000	2,407,000.00	2.09	-
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	2,700.0000	1,182,600.00	1.02	-
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA	62,300.0000	2,336,250.00	2.02	-
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	BEC	385,200.0000	4,815,000.00	4.17	-
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAJOR	113,300.0000	2,311,320.00	2.00	-
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	78,800.0000	10,441,000.00	9.05	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ					
พาณิชย์					
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	RS-W4	17,580.0000	-	0.00	- 26 เมษายน 2567
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			115,439,301.00	100.00	
รวมเงินลงทุน			115,439,301.00	100.00	

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	(หน่วย : บาท) ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	1,358,227.56
รายได้จากดอกเบี้ย	2,406.14
รวมรายได้	1,360,633.70
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	731,424.58
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	13,165.60
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	146,490.63
ค่าสอบบัญชี	22,438.78
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	1,192,208.80
รวมค่าใช้จ่าย	2,105,728.39
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(745,094.69)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	22,127,307.81
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(387,875.89)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	21,739,431.92
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	20,994,337.23
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้น มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	8,798,321.03
ชนิดจ่ายเงินปันผล	12,196,016.20
	20,994,337.23