

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล ฮีโดโนมี

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน AXA World Funds-Framlington Digital Economy (“กองทุนหลัก”) ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class I” สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งบริหารการลงทุนโดย AXA Funds Management S.A.

กองทุน AXA World Funds-Framlington Digital Economy (“กองทุนหลัก”) มีวัตถุประสงค์ลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนหรือตราสารทุนที่เกี่ยวข้อง (Equity-related) ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดิจิทัลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ (Value Chain) ซึ่งหมายถึง ตั้งแต่การค้นพบสินค้าและบริการ ตลอดจนการตัดสินใจ การจ่ายเงิน และการส่งมอบ รวมถึงเทคโนโลยีทางดิจิทัลที่อำนวยความสะดวก การให้ข้อมูล และการวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีทางดิจิทัลให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรือสกุลเงินที่จะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

สำหรับการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) นอกจากนี้ อาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)



เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

Update กองทุน LHDIGITAL รอบระยะเวลา 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ดังนี้

- ตั้งแต่รอบระยะเวลา 1 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2562 กองทุน AXA Digital Economy ที่กองทุน LHDIGITAL ลงทุนให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า +6.29% มากกว่า MSCI World ที่ +2.6% เนื่องจากหุ้นที่กองทุนเลือกลงทุนที่เน้นการใช้ digital, internet, e-commerce มีผลประกอบการที่ดี และได้รับประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ เช่น การลดภาษีของบริษัท
- แต่ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 กองทุน AXA Digital Economy มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ปัญหาเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้นักลงทุนมีการขายสินทรัพย์เสี่ยง และขายทำกำไรหุ้น โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐ ที่มี valuation ที่สูง อย่างหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ที่กองทุน AXA Digital Economy มีการลงทุน
- อย่างไรก็ตามกองทุน AXA Digital Economy กลับฟื้นตัวขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3/2562 หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) เริ่มมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อช่วยประคองเศรษฐกิจและลดผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ทำให้นักลงทุนเริ่มกลับมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง โดยเฉพาะหุ้นที่มีคุณภาพที่ดี มีการเติบโตที่สูง เช่น หุ้นในกองทุนของกอง AXA Digital Economy อีกทั้งผลประกอบการของหุ้นที่ทางกองทุนลงทุนออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดทำให้ผลตอบแทนสูงกว่า MSCI World
- ผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐในไตรมาสที่ 3 ยังคงออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ โดยออกมาดีกว่าคาดการณ์สูงถึง 6.97% ซึ่งสูงสุดในราย sector ของดัชนี S&P 500 และรายได้ของกลุ่มเทคโนโลยียังคงเติบโต 2.35%

Highlights

- เหมาะสมกับการลงทุนระยะยาว เนื่องจาก digital theme มีการเติบโตที่สูง ในกองทุน AXA Digital Economy นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นทั่วโลกเกี่ยวกับ e-commerce, big data, cloud, internet of things โฆษณา online, online payment และ ที่เกี่ยวกับการขนส่งของ e-commerce
- คาดว่าธุรกิจ E-commerce จะขยายตัว 2 เท่า ภายในปี 2021 และ การใช้ internet จะเพิ่มขึ้น 15% ต่อปี ในอีก 5 ปี ข้างหน้า * โดยปัจจัยที่สนับสนุนเช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ และ ตลาดเกิดใหม่ ที่มีอัตราการใช้ internet และ e-commerce ที่สูง
- ได้รับประโยชน์จากการบริหารกองทุนที่ active ของทีม AXA ที่มีทีมผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ ทั่วโลก กว่า 80 คน และมีประสบการณ์ด้านลงทุนเฉลี่ย 20 ปี

แนะนำ

- “ ถือ ” ลงทุน digital theme มีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว (มากกว่า 1 ปี)

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ปิยจิ แสงพงษ์

(นางสาวเขาวนีย์ แสงพงษ์ธรรมา)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

| ชื่อ - นามสกุล | ขอบเขตหน้าที่ | วันที่เริ่มบริหารกองทุน |
|----------------------|--|-------------------------|
| นรี พฤษยาภัย | ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ | 4 ตุลาคม 2561 |
| อาทิตยา พิริยโสภากุล | ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ | 10 มิถุนายน 2562 |
| สิทธานต์ สุรเดช | ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ | 4 ตุลาคม 2561 |

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (ชนิดสะสมมูลค่า)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

1. ดัชนีชี้วัด คือ เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของ กองทุน AXA World Funds - Framlington Digital Economy (“กองทุนหลัก”) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
2. LHDIGITAL-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -21.10%
3. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 18.44 % ต่อปี
4. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumulat ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

| กองทุน | % ตามช่วงเวลา | | | | | % ต่อปี | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|------|------------|------|------------|-------|------------|----------------|
| | YTD | 3 เดือน | Percentile | 6 เดือน | Percentile | 1 ปี | Percentile | 3 ปี | Percentile | 5 ปี | Percentile | 10 ปี | Percentile | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| LHDIGITAL-A | 19.37 | 2.93 | 75th | 3.94 | 50th | -0.50 | 50th | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.62 |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark) | 16.73 | 1.06 | 95th | 2.18 | 50th | 1.62 | 25th | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.89 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.84 | 8.31 | 5th | 11.70 | 50th | 20.20 | 95th | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.44 |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | 14.64 | 8.93 | 5th | 12.21 | 50th | 17.45 | 75th | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.30 |

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Global Equity ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| 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 | 7.48 | 9.91 | 9.99 | 11.18 | 5.62 | 7.24 | 8.99 | 8.05 | 9.75 | 8.17 | 9.88 | 10.82 | | |
| 25th Percentile | 4.53 | 4.70 | 0.08 | 7.00 | 3.81 | 6.12 | 11.42 | 10.23 | 11.79 | 9.74 | 10.58 | 11.46 | | |
| 50th Percentile | 3.62 | 1.56 | -3.23 | 4.76 | 1.75 | 5.40 | 13.16 | 12.32 | 14.21 | 10.87 | 11.48 | 13.12 | | |
| 75th Percentile | 1.20 | -2.33 | -8.19 | 2.31 | -1.47 | 2.98 | 15.68 | 15.10 | 18.11 | 12.08 | 14.61 | 15.78 | | |
| 95th Percentile | -2.91 | -6.42 | -13.43 | -5.27 | -13.10 | -4.99 | 19.87 | 19.60 | 22.31 | 18.60 | 26.42 | 18.94 | | |

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

| ชื่อย่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---------------|------------------|----------------------|
| LHDIGITAL-A | 11,2495 | 62,164,740.03 |

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

- ดัชนีชี้วัด คือ เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของ กองทุน AXA World Funds - Framlington Digital Economy (“กองทุนหลัก”) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- LHDIGITAL-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -21.10%
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) 18.44 % ต่อปี
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) N/A % ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

| กองทุน | % ตามช่วงเวลา | | | | | % ต่อปี | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|------|-------------|------|-------------|-------|-------------|----------------|--|
| | YTD | 3 เดือน | Percen tile | 6 เดือน | Percen tile | 1 ปี | Percen tile | 3 ปี | Percen tile | 5 ปี | Percen tile | 10 ปี | Percen tile | ตั้งแต่จัดตั้ง | |
| LHDIGITAL-D | 19.40 | 2.96 | 75th | 3.97 | 50th | -0.48 | 50th | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.63 | |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark) | 16.73 | 1.06 | 95th | 2.18 | 50th | 1.62 | 25th | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.89 | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.83 | 8.31 | 5th | 11.69 | 50th | 20.20 | 95th | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.44 | |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | 14.64 | 8.93 | 5th | 12.21 | 50th | 17.45 | 75th | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.30 | |

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Global Equity ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| 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 | 7.48 | 9.91 | 9.99 | 11.18 | 5.62 | 7.24 | 8.99 | 8.05 | 9.75 | 8.17 | 9.88 | 10.82 |
| 25th Percentile | 4.53 | 4.70 | 0.08 | 7.00 | 3.81 | 6.12 | 11.42 | 10.23 | 11.79 | 9.74 | 10.58 | 11.46 |
| 50th Percentile | 3.62 | 1.56 | -3.23 | 4.76 | 1.75 | 5.40 | 13.16 | 12.32 | 14.21 | 10.87 | 11.48 | 13.12 |
| 75th Percentile | 1.20 | -2.33 | -8.19 | 2.31 | -1.47 | 2.98 | 15.68 | 15.10 | 18.11 | 12.08 | 14.61 | 15.78 |
| 95th Percentile | -2.91 | -6.42 | -13.43 | -5.27 | -13.10 | -4.99 | 19.87 | 19.60 | 22.31 | 18.60 | 26.42 | 18.94 |

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|-------------|------------------|----------------------|
| LHDIGITAL-D | 10.3946 | 88,851,253.04 |

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

1. ดัชนีชี้วัด คือ เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของ กองทุน AXA World Funds - Framlington Digital Economy (“กองทุนหลัก”) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
2. LHDIGITAL-R เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -21.10%
3. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 18.44 % ต่อปี
4. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) iN/A % ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดกมุด ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

| กองทุน | % ตามช่วงเวลา | | | | | % ต่อปี | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|------|-------------|------|-------------|-------|-------------|----------------|
| | YTD | 3 เดือน | Percen tile | 6 เดือน | Percen tile | 1 ปี | Percen tile | 3 ปี | Percen tile | 5 ปี | Percen tile | 10 ปี | Percen tile | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| LHDIGITAL-R | 19.36 | 2.93 | 75th | 3.94 | 50th | -0.51 | 50th | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.61 |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark) | 16.73 | 1.06 | 95th | 2.18 | 50th | 1.62 | 25th | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.89 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.84 | 8.31 | 5th | 11.69 | 50th | 20.20 | 95th | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.44 |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | 14.64 | 8.93 | 5th | 12.21 | 50th | 17.45 | 75th | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.30 |

* คุณสามารถดูข้อมูลที่ปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Global Equity ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| 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 | 7.48 | 9.91 | 9.99 | 11.18 | 5.62 | 7.24 | 8.99 | 8.05 | 9.75 | 8.17 | 9.88 | 10.82 |
| 25th Percentile | 4.53 | 4.70 | 0.08 | 7.00 | 3.81 | 6.12 | 11.42 | 10.23 | 11.79 | 9.74 | 10.58 | 11.46 |
| 50th Percentile | 3.62 | 1.56 | -3.23 | 4.76 | 1.75 | 5.40 | 13.16 | 12.32 | 14.21 | 10.87 | 11.48 | 13.12 |
| 75th Percentile | 1.20 | -2.33 | -8.19 | 2.31 | -1.47 | 2.98 | 15.68 | 15.10 | 18.11 | 12.08 | 14.61 | 15.78 |
| 95th Percentile | -2.91 | -6.42 | -13.43 | -5.27 | -13.10 | -4.99 | 19.87 | 19.60 | 22.31 | 18.60 | 26.42 | 18.94 |

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|-------------|------------------|----------------------|
| LHDIGITAL-R | 11.2483 | 27,609,467.36 |

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| รายละเอียดการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|-----------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 15,403,489.97 | 8.62 |
| เงินฝากธนาคาร | 15,403,489.97 | 8.62 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ | 164,921,087.25 | 92.33 |
| หุ้นสามัญ | 5,294,239.92 | 2.96 |
| หน่วยลงทุน | 159,626,847.33 | 89.37 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 1,154,743.86 | 0.65 |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | 1,154,743.86 | 0.65 |
| ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | (2,862,089.11) | (1.60) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 178,617,231.97 | 100.00 |

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| รายละเอียด | อัตราส่วน (%) | จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| เงินฝากธนาคาร | | | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 8.62 | 7,633,442.11 | 15,403,489.97 |
| รวมเงินฝากธนาคาร | 8.62 | | 15,403,489.97 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | | |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | 0.65 | 158,210,435.00 | 1,154,743.86 |
| รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 0.65 | | 1,154,743.86 |
| หุ้นสามัญ | | | |
| หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน | | | |
| BLACKROCK FUND ADVISORS | 2.96 | 1,850.00 | 5,294,239.92 |
| รวมหุ้นสามัญ | 2.96 | | 5,294,239.92 |
| หน่วยลงทุน | | | |
| หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ | | | |
| AXA INVESTMENT MANAGERS | 89.37 | 38,787.05 | 159,626,847.33 |
| รวมหน่วยลงทุน | 89.37 | | 159,626,847.33 |
| รวมเงินลงทุน | 101.60 | | 181,479,321.08 |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | -1.60 | | -2,862,089.11 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 100.00 | | 178,617,231.97 |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| ประเภท | ผู้ออก | อันดับ ความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|---------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| เงินฝาก | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AA+(FITCH) | 7,378,261.60 |

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 และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- 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 เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” 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 แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ 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(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะ

มีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| กลุ่มของตราสารการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน | 7,378,261.60 | 4.13 |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่มี Rating | - | - |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

| วันที่ | รายละเอียด | การดำเนินการแก้ไข |
|--------|--|-------------------|
| | การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน | |

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี -

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

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | วัตถุประสงค์ | มูลค่าสัญญา (Notional Amount) | % NAV | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss) |
|---|---|-------------------|----------------------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB | | | | | | |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ป้องกันความเสี่ยง | 11,372,779.50 | 0.1226 | 11 Oct 2019 | 219,005.21 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ป้องกันความเสี่ยง | 6,150,940.00 | 0.0233 | 25 Oct 2019 | 41,561.98 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ป้องกันความเสี่ยง | 16,269,410.00 | 0.0612 | 17 Jan 2020 | 109,320.17 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ป้องกันความเสี่ยง | 118,863,954.00 | 0.4174 | 17 Jan 2020 | 745,601.94 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY | ป้องกันความเสี่ยง | 5,553,351.50 | 0.0220 | 27 Mar 2020 | 39,254.56 |

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| ชื่อกองทุน | PTR |
|-------------------------------------|--------|
| กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี | 0.0042 |

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* | จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท) | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | เรียกเก็บจริง | ตามโครงการ* |
| Fund's Direct Expenses | | | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 1,557.15 | 0.674 | ไม่เกินร้อยละ 2.50 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | 37.37 | 0.016 | ไม่เกินร้อยละ 0.10 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) | 311.43 | 0.135 | ไม่เกินร้อยละ 0.50 |
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | 30.16 | 0.013 | ตามที่จ่ายจริง |
| ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) | 21.56 | 0.009 | ตามที่จ่ายจริง |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense) | 16.66 | 0.007 | ตามที่จ่ายจริง |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด** | 1,974.33 | 0.854 | |

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|----------------|
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ | 29.35 | 0.013 | ตามที่จ่ายจริง |
|----------------------------------|-------|-------|----------------|

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี)

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี

งบดุล

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| | (หน่วย : บาท) |
|---|------------------------|
| | ยังไม่ได้ตรวจสอบ |
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 151,805,660.21 บาท) | 164,921,087.25 |
| เงินฝากธนาคาร | 15,396,159.33 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย | 7,330.64 |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - สุทธิ | 67,359.64 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | - |
| ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ | 1,154,743.86 |
| รวมสินทรัพย์ | 181,546,680.72 |
| หนี้สิน | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 274,542.79 |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 0.00 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 2,511,472.39 |
| หนี้สินอื่น | 143,433.57 |
| รวมหนี้สิน | 2,929,448.75 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 178,617,231.97 |
| สินทรัพย์สุทธิ | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 165,282,923.85 |
| กำไร(ขาดทุน) สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | (5,407,196.04) |
| กำไร(ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน | 18,741,504.16 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 178,617,231.97 |
| ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน | |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้ | |
| ชนิดสะสมมูลค่า | 11.2490 |
| ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 11.2477 |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล | 10.3941 |
| ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน | |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้ | |
| ชนิดสะสมมูลค่า | 5,525,959.8998 |
| ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 2,454,545.4628 |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล | 8,547,787.0153 |
| | 16,528,292.3779 |

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| ชื่อย่อ | จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%) | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบ กำหนด |
|---------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
|---------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|

หน่วยลงทุน

AXA World Funds SICAV - Framlington Digital Economy

AXFDICU

38,787.046

159,626,847.33

96.79

-

ISHARES EDGE MSCI MIN VOL GLOBAL ETF

ACWV US

1,850.000

5,294,239.92

3.21

-

รวม หน่วยลงทุน

164,921,087.25

100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาหุ้น 151,805,660.21 บาท)

164,921,087.25

100.00

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี
งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

| | (หน่วย : บาท) |
|--|-----------------------|
| | ยังไม่ได้ตรวจสอบ |
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้จากเงินปันผล | 43,588.91 |
| รายได้จากดอกเบี้ย | 17,667.74 |
| รวมรายได้ | <u>61,256.65</u> |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1,557,147.75 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 37,371.53 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 311,429.59 |
| ค่าสอบบัญชี | 30,163.12 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ | 38,409.17 |
| รวมค่าใช้จ่าย | <u>1,974,521.16</u> |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | <u>(1,913,264.51)</u> |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน | (5,111,296.19) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง | 3,836,356.30 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน | - |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง | 752,716.88 |
| รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น | <u>(522,223.01)</u> |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 16,200,809.48 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | (1,409,534.10) |
| รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น | <u>14,791,275.38</u> |
| รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน | <u>14,269,052.37</u> |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | <u>12,355,787.86</u> |
| | |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้ | |
| <u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u> | |
| ชนิดสะสมมูลค่า | 1,796,507.77 |
| ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 1,367,019.53 |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล | 9,192,260.56 |
| รวม | <u>12,355,787.86</u> |