

รายงาน 6 เดือน

---

# กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล

---

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

## กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล (LHEQD)

<b>ประเภทโครงการ</b>	<p>: กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHEQD-R)</li> <li>• ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHEQD-D)</li> <li>• ชนิดสะสมมูลค่า (LHEQD-A)</li> <li>• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHEQD-E)</li> </ul>
<b>นโยบายการลงทุน</b>	<p>: กองทุนจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผล และมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต ประมาณ 1-5 ปีย้อนหลัง และ</li> <li>2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโตของยอดขาย หรือรายได้ หรือกำไร และ</li> <li>3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต</li> </ol> <p>โดยจะมีการพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทที่ลงทุน อย่างน้อยละปี 1 ครั้ง</p> <p>สำหรับเงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด</p> <p>กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น</p>



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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มาเพื่อโปรดทราบ

### สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 1,534 จุด ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 สู่ระดับ 1,685 จุด ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หรือ คิดเป็นการปรับตัวขึ้นประมาณ 3.1% นำโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และ กลุ่มพลังงาน ที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของดอกเบี้ยและราคาสินค้าพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นมากจากปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกกระทบค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มหุ้นขนาดกลางและเล็ก รวมถึงกลุ่มที่มีมูลค่าสูง เนื่องจากความกังวลจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดี และแข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยยังได้รับปัจจัยบวกจากนักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่อง ค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากกว่าสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชีย และ ตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่ออกมาดีกว่าที่ consensus คาดการณ์

สำหรับมุมมองการลงทุนเรามองว่าดัชนี SET จะแกว่งตัวผันผวนอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ระหว่าง รัสเซีย-ยูเครน และการตัดสินใจของ FOMC อย่างไรก็ตามเรามองว่าตลาดได้ตอบสนองต่อผลกระทบดังกล่าวไปมากแล้ว ประกอบกับปัจจัยบวกเฉพาะตัวของตลาดหุ้นไทยที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนค่อนข้างน้อย ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ดีขึ้นต่อเนื่อง และ GDP มีแนวโน้มจะเร่งตัวขึ้นในปี เราจึงคาดว่าจะเห็นกระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดยภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่อย่างกลุ่มพลังงาน และ กลุ่มธนาคาร ที่จะได้ประโยชน์จากการขาดแคลนอุปทานในสินค้าพลังงาน และ ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นในหลายๆประเทศ โดยทาง บลจ. ยังคงประเมินว่าตลาดหุ้นไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และ คาดว่ารัฐบาลจะยังคงมีการออกมาตรการดูแลและเยียวยาเศรษฐกิจจากวงเงินกู้ที่ ยังคงเหลืออยู่เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดย บลจ. ยังคงมองเห็นโอกาสในการลงทุนใน บริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูง ในบางกลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องจำกัด และ จะยังคงรายงานผลประกอบการออกมาแข็งแกร่งจากลักษณะเฉพาะตัวของธุรกิจ เช่น กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท กลุ่มส่งออกที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของอุปสงค์โลกโดยรวม ในขณะที่ในระยะกลางทาง บลจ. ยังคงให้น้ำหนักกับกลุ่มที่ที่ได้รับประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของโครงสร้างและกลุ่มที่จะฟื้นตัวได้ดีหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดผ่านพ้นไป โดยเรายังคงให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวของภาพรวมของเศรษฐกิจ และ มองว่าตลาดหุ้นของไทยจะยังคงเป็นเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเมื่อสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง โดยกองทุนยังคงเน้นการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในตราสารทุนที่มีมีการจ่ายปันผลที่ดี และมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าสินทรัพย์ปลอดภัย โดยยังคงแนะนำให้ทยอยเข้าลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล [lhfund@lhfund.co.th](mailto:lhfund@lhfund.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณปกรณ์ เก้าเอี้ยน	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	7 มีนาคม 2565
คุณอานุภาพ โฉมศรี	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	17 มกราคม 2557




## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

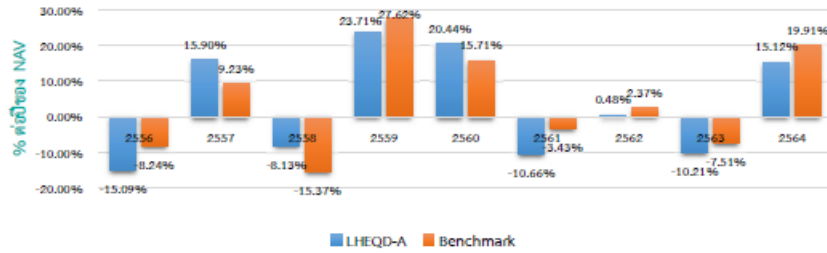
  
(นายศิริวุฒิ เจียมสุรเศรษฐ์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

  
(นางสาวสุตาพร โพธิ์โภคสัมพันธ์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ  
 ชนิดสะสมมูลค่า  
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

- ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index (SETHD Total Return Index)
- ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



- LHEQD-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -46.47%  
(กรณีถือลงทุนระยะเป็นไปครบ 5 ปี จะแยกค่าที่เกินขึ้นต้นด้วยระยะเบี่ยงเบนกองทุนเงินที่รายงาน)
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 16.00% ต่อปี  
(กรณีถือลงทุนระยะเป็นไปครบ 5 ปี จะแยกค่าที่เกินขึ้นต้นด้วยระยะเบี่ยงเบนกองทุนเงินที่รายงาน)
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี					5 ปี ผลตอบแทน			
	YTD	3 เดือน	Peren tile	6 เดือน	Peren tile	1 ปี	Peren tile	3 ปี	Peren tile	5 ปี		Peren tile		
LHEQD-A	0.05	8.06	25th	5.69	25th	8.51	95th	0.60	75th	1.82	75th	N/A	N/A	3.43
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	4.20	11.75	5th	9.56	25th	16.25	25th	3.77	25th	4.51	25th	N/A	N/A	4.92
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.48	5.98	5th	8.10	5th	11.70	75th	18.80	25th	16.00	25th	N/A	N/A	15.81
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	3.63	5.31	5th	7.44	5th	12.40	75th	23.08	95th	19.14	95th	N/A	N/A	18.38

\* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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	10.72	10.03	23.02	9.23	7.20	7.51	8.53	8.25	9.10	14.58	13.38	11.74	
25th Percentile	7.45	5.50	14.91	3.40	3.94	6.49	10.79	10.27	11.00	18.98	16.02	14.97	
50th Percentile	6.47	3.06	11.81	1.32	2.57	5.44	11.80	11.13	11.64	19.60	16.81	15.43	
75th Percentile	5.19	1.48	8.94	-0.07	1.25	4.44	12.72	11.80	12.56	20.55	17.66	15.94	
95th Percentile	1.55	-1.42	5.50	-4.12	-1.68	2.45	14.09	13.36	14.12	22.52	20.09	17.17	

\* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)

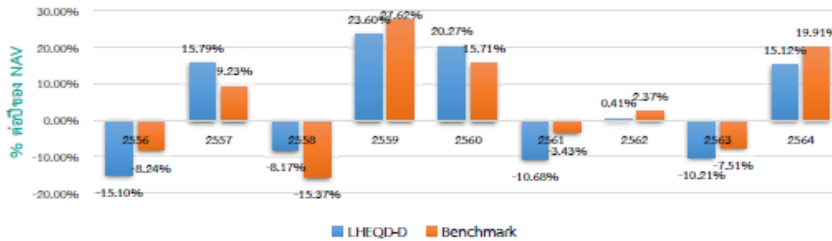
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHEQD-A	13,7436	195,670,918.64

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ  
 ชนิดจ่ายปันผล  
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

- ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index (SETHD Total Return Index)
- ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



- LHEQD-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -46.529% (กรณีลงทุนระยะเวลายาว 5 ปี จะเปรียบเทียบตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันทยอยลงทุนจนถึงวันที่รายงาน)
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 16.00% ต่อปี (กรณีลงทุนระยะเวลายาว 5 ปี จะเปรียบเทียบตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันทยอยลงทุนจนถึงวันที่รายงาน)
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	
LHEQD-D	0.05	8.06	25th	5.68	25th	8.49	95th	0.58	75th	1.78	75th	N/A	N/A	3.38
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	4.20	11.75	5th	9.56	25th	16.25	25th	3.77	25th	4.51	25th	N/A	N/A	4.92
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.48	5.98	5th	8.10	5th	11.70	75th	18.80	25th	16.00	25th	N/A	N/A	15.80
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	3.63	5.31	5th	7.44	5th	12.40	75th	23.08	95th	19.14	95th	N/A	N/A	18.38

\* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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	10.72	10.03	23.02	9.23	7.20	7.51	8.53	8.25	9.10	14.58	13.38	11.74
25th Percentile	7.45	5.50	14.91	3.40	3.94	6.49	10.79	10.27	11.00	18.98	16.02	14.97
50th Percentile	6.47	3.06	11.81	1.32	2.57	5.44	11.80	11.13	11.64	19.60	16.81	15.43
75th Percentile	5.19	1.48	8.94	-0.07	1.25	4.44	12.72	11.80	12.56	20.55	17.66	15.94
95th Percentile	1.55	-1.42	5.50	-4.12	-1.68	2.45	14.09	13.36	14.12	22.52	20.09	17.17

\* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
------------	------------------	----------------------

LHEQD-D 5.6449 31,621,836.50

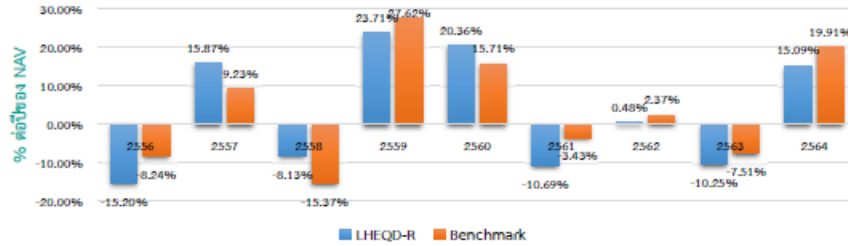
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ  
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

- ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index (SETHD Total Return Index)
- ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



- LHEQD-R เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -46.49%  
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่คิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่รายงาน)
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 16.00% ต่อปี  
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่คิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนถึงวันที่รายงาน)
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี					คืนค่าตัว			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี				
LHEQD-R	0.05	8.06	25th	5.69	25th	8.50	95th	0.58	75th	1.79	75th	N/A	N/A	3.39
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	4.20	11.75	5th	9.56	25th	16.25	25th	3.77	25th	4.51	25th	N/A	N/A	4.92
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.48	5.98	5th	8.10	5th	11.70	75th	18.80	25th	16.00	25th	N/A	N/A	15.81
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	3.63	5.31	5th	7.44	5th	12.40	75th	23.08	95th	19.14	95th	N/A	N/A	18.38

\* คุณสมารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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	10.72	10.03	23.02	9.23	7.20	7.51	8.53	8.25	9.10	14.58	13.38	11.74
25th Percentile	7.45	5.50	14.91	3.40	3.94	6.49	10.79	10.27	11.00	18.98	16.02	14.97
50th Percentile	6.47	3.06	11.81	1.32	2.57	5.44	11.80	11.13	11.64	19.60	16.81	15.43
75th Percentile	5.19	1.48	8.94	-0.07	1.25	4.44	12.72	11.80	12.56	20.55	17.66	15.94
95th Percentile	1.55	-1.42	5.50	-4.12	-1.68	2.45	14.09	13.36	14.12	22.52	20.09	17.17

\* คุณสมารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
------------	------------------	----------------------

LHEQD-R 13,6984 6,131,483.13

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ  
 ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

1. ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index (SETHD Total Return Index)  
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกินขึ้นตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนฉบับที่รายงาน)
2. LHEQD-E เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -8.14%  
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกินขึ้นตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนฉบับที่รายงาน)
3. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 12.00% ต่อปี
4. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี					ดัชนีชี้วัด			
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง						
LHEQD-E	0.06	8.07	25th	5.70	25th	8.49	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.78
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	4.20	11.75	5th	9.56	25th	16.25	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19.12
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.48	5.98	5th	8.10	5th	11.70	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.00
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	3.63	5.31	5th	7.44	5th	12.40	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.81

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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	10.72	10.03	23.02	9.23	7.20	7.51	8.53	8.25	9.10	14.58	13.38	11.74
25th Percentile	7.45	5.50	14.91	3.40	3.94	6.49	10.79	10.27	11.00	18.98	16.02	14.97
50th Percentile	6.47	3.06	11.81	1.32	2.57	5.44	11.80	11.13	11.64	19.60	16.81	15.43
75th Percentile	5.19	1.48	8.94	-0.07	1.25	4.44	12.72	11.80	12.56	20.55	17.66	15.94
95th Percentile	1.55	-1.42	5.50	-4.12	-1.68	2.45	14.09	13.36	14.12	22.52	20.09	17.17

\* คุณอาจตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.simc.or.th](http://www.simc.or.th)

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHEQD-E	11.6554	2,646.82

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	237,923,776.43	101.93
เงินฝากธนาคาร	19,230,345.43	8.24
หุ้นสามัญ	218,693,431.00	93.69
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-4,496,891.34	-1.93
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>233,426,885.09</b>	<b>100</b>

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์  
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8.24	19,225,274.88	19,230,345.43
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>8.24</b>		<b>19,230,345.43</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1.50	101,400.00	3,498,300.00
<b>หมวดธุรกิจการแพทย์</b>			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2.61	256,800.00	6,086,160.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	0.51	99,200.00	1,180,480.00
<b>หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	0.97	124,900.00	2,273,180.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4.48	162,800.00	10,459,900.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.98	240,500.00	2,284,750.00
บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.05	273,100.00	4,779,250.00
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	0.52	63,200.00	1,219,760.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.02	268,300.00	2,387,870.00
<b>หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.49	51,200.00	3,481,600.00
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.19	104,400.00	5,115,600.00
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.03	110,100.00	2,411,190.00
<b>หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.48	42,300.00	1,120,950.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.97	50,700.00	11,610,300.00
<b>หมวดธุรกิจธนาคาร</b>			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.51	58,500.00	8,190,000.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.97	56,700.00	9,270,450.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.19	40,700.00	5,107,850.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)  
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.98	220,100.00	4,622,100.00
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1.02	54,100.00	2,380,400.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1.48	77,000.00	3,465,000.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.65	214,970.00	10,855,985.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2.06	89,400.00	4,805,250.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.95	416,700.00	4,542,030.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.45	322,000.00	12,719,000.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4.64	79,400.00	10,838,100.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1.99	49,000.00	4,655,000.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.99	1,366,200.00	4,645,080.00
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)	0.96	192,300.00	2,249,910.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2.99	726,300.00	6,972,480.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	0.49	52,300.00	1,150,600.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.00	218,000.00	4,665,200.00
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	0.51	100,800.00	1,199,520.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.97	213,600.00	2,264,160.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.76	116,400.00	6,431,100.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2.11	59,800.00	4,933,500.00
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	0.50	24,000.00	1,158,000.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.23	179,600.00	12,212,800.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.53	93,600.00	3,580,200.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	1.98	108,000.00	4,617,000.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.13	327,300.00	4,974,960.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	0.60	113,700.00	1,398,510.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1.97	583,384.00	4,597,326.00
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.97	188,700.00	4,604,280.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2.78	211,300.00	6,497,475.00
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	0.51	33,500.00	1,180,875.00
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>93.69</b>		<b>218,693,431.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>101.93</b>		<b>237,923,776.43</b>
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>-1.93</b>		<b>-4,496,891.34</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100</b>		<b>233,426,885.09</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	19,230,345.43

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

**คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี**

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” 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 อย่างไรก็ตาม ติมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BB (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

CCC(th), CC(th), C(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

D(th) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

#### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มึระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

## หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก 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 โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

### รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	19,230,345.43	8.24
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV



รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	5.45
2	บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	5.23
3	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	4.97
4	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	4.65
5	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	4.64
6	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	4.48
7	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	3.97
8	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	3.51
9	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	2.99
10	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	2.78

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	<b>การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน</b>	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท  
จัดการ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้

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

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด [www.lfund.co.th](http://www.lfund.co.th) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีเอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	393,246.45	15.66
2	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	379,450.32	15.11
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	369,448.61	14.71
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	361,465.25	14.39
5	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	248,039.41	9.88
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	137,446.43	5.47
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	129,184.50	5.14
8	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	119,436.46	4.76
9	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	86,888.77	3.46
10	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	75,971.31	3.02
11	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	74,830.02	2.98
12	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	68,903.88	2.74
13	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	67,304.73	2.68
<b>รวม</b>		2,511,616.14	100.00

หมายเหตุ \*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)  
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล	2.9305

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
<b>1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้</b>			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.88	1,819.16	0.79591
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.11	36.38	0.01592
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.81,0.94	910.80	0.39849
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :-	ไม่เกินร้อยละ 0.28	75.28	0.03294
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	29.75	0.01302
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	45.53	0.01992
<b>2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้</b>			
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>ไม่เกินร้อยละ 5.00</b>	<b>2,841.62</b>	<b>1.24326</b>

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	2,511.62	1.09887
----------------------------------	-------------	----------	---------

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดจ่ายเงินปันผล และ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกินร้อยละ 0.94 ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกินร้อยละ 0.81
- 3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	218,693,431.00
เงินฝากธนาคาร	19,225,274.88
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	780,004.55
ลูกหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	11,007,431.01
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>249,706,141.44</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	525,363.89
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	15,717,315.01
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	5,044.64
หนี้สินอื่น	31,532.81
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>16,279,256.35</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>233,426,885.09</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	202,867,585.89
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	101,586,817.99
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(71,027,518.79)
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>233,426,885.09</b>
<b>ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	13.7436
ชนิดจ่ายเงินปันผล	5.6449
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	13.6984
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	11.6554
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	14,237,145.4555
ชนิดจ่ายเงินปันผล	5,601,780.8111
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	447,605.2128
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	227.0889
	<b>20,286,758.5683</b>

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดหลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>หลักทรัพย์จดทะเบียน</b>						
<b>หุ้นสามัญ</b>						
<b>เงินทุนและหลักทรัพย์</b>						
บริษัท เอเชียเสิร์จลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK	104,400.0000	5,115,600.00	2.34	-	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM	110,100.0000	2,411,190.00	1.10	-	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	JMT	51,200.0000	3,481,600.00	1.59	-	
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>						
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	50,700.0000	11,610,300.00	5.31	-	
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	SYNEX	42,300.0000	1,120,950.00	0.51	-	
<b>การแพทย์</b>						
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	256,800.0000	6,086,160.00	2.78	-	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9	99,200.0000	1,180,480.00	0.54	-	
<b>การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>						
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	CENTEL	101,400.0000	3,498,300.00	1.60	-	
<b>ขนส่งและโลจิสติกส์</b>						
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	162,800.0000	10,459,900.00	4.78	-	
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	268,300.0000	2,387,870.00	1.09	-	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	240,500.0000	2,284,750.00	1.04	-	
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	JWD	124,900.0000	2,273,180.00	1.04	-	
บริษัท พหิวิสัย ลีฟینگ จำกัด (มหาชน)	PSL	273,100.0000	4,779,250.00	2.19	-	
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	WICE	63,200.0000	1,219,760.00	0.56	-	
<b>ธนาคาร</b>						
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	58,500.0000	8,190,000.00	3.74	-	
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	56,700.0000	9,270,450.00	4.24	-	
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	40,700.0000	5,107,850.00	2.34	-	
<b>บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>						
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK	220,100.0000	4,622,100.00	2.11	-	
<b>ประกักมัยและประกันภัยชีวิต</b>						
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA	54,100.0000	2,380,400.00	1.09	-	
<b>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>						
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	77,000.0000	3,465,000.00	1.58	-	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>						
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	416,700.0000	4,542,030.00	2.08	-	
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA	49,000.0000	4,655,000.00	2.13	-	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	214,970.0000	10,855,985.00	4.96	-	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	322,000.0000	12,719,000.00	5.82	-	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	79,400.0000	10,838,100.00	4.96	-	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	89,400.0000	4,805,250.00	2.20	-	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>						
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	218,000.0000	4,665,200.00	2.13	-	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	213,600.0000	2,264,160.00	1.04	-	
บริษัท บีทาเนีย จำกัด (มหาชน)	BRI	192,300.0000	2,249,910.00	1.03	-	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	116,400.0000	6,431,100.00	2.94	-	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	726,300.0000	6,972,480.00	3.19	-	
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ORI	100,800.0000	1,199,520.00	0.55	-	
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI	52,300.0000	1,150,600.00	0.53	-	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	1,366,200.0000	4,645,080.00	2.12	-	

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดหลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พาณิชย์						
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	59,800.0000	4,933,500.00	2.26	-	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	179,600.0000	12,212,800.00	5.58	-	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	93,600.0000	3,580,200.00	1.64	-	
บริษัท โคมินิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	327,300.0000	4,974,960.00	2.27	-	
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	MAKRO	108,000.0000	4,617,000.00	2.11	-	
บริษัท สิงคโปร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	SINGER	24,000.0000	1,158,000.00	0.53	-	
สื่อและสิ่งพิมพ์						
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AS	188,700.0000	4,604,280.00	2.11	-	
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ONEE	113,700.0000	1,398,510.00	0.64	-	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB	577,004.0000	4,587,181.80	2.10	-	
อาหารและเครื่องดื่ม						
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	211,300.0000	6,497,475.00	2.97	-	
บริษัท โอเอสโกา จำกัด (มหาชน)	OSP	33,500.0000	1,180,875.00	0.54	-	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
สื่อและสิ่งพิมพ์						
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB-W1	6,380.0000	10,144.20	-	-	30 ธันวาคม 2567
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			218,693,431.00	100.00		
<b>รวมเงินลงทุน</b>			<b>218,693,431.00</b>	<b>100.00</b>		

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

	(หน่วย : บาท) ยังไม่ได้ตรวจสอบ
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้เงินปันผล	2,092,134.56
รายได้จากดอกเบี้ย	15,655.95
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,107,790.51</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,819,161.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	36,383.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	910,798.62
ค่าสอบบัญชี	29,752.78
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	2,559,496.51
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,355,592.92</b>
<b>รายได้จากการลงทุนสุทธิ</b>	<b>(3,247,802.41)</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	10,729,394.41
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	5,231,552.84
<b>รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>15,960,947.25</b>
<b>รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน</b>	<b>15,960,947.25</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>12,713,144.84</b>
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้</b>	
ชนิดสะสมมูลค่า	10,615,429.13
ชนิดจ่ายเงินปันผล	1,701,848.14
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	395,045.24
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	822.33
	<b>12,713,144.84</b>