

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (LHESG)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒนา (Thaipat ESG Index (TR)) โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว ซึ่งมีอัตราส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนใน ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) หรือกองทุนรวมอิตีเอฟ (ETF) เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน เช่น การทำสวอป และ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสารอัตราดอกเบี้ย และ/หรือสัญญาฟิวเจอร์ เป็นต้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ในซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงทรัพย์สินอื่นใด และ/หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทกองทุนรวมจะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที่ เกิดสภาวะการณ์ที่ไม่ปกติหรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ



Fund

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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

SET Index เดือนมีนาคม เคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางลงเนื่องจากนักลงทุนกลับมากังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจากบรรดาธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ททยอยปรับลดคาดการณ์ GDP ในปีนี้และปีหน้า ขณะเดียวกันตลาดพันธบัตรของสหรัฐเกิดภาวะ Invert yield curve หรือ เกิดสัญญาณเตือนถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้นักลงทุนยังวิตกกังวลต่อปัญหาการเมืองในประเทศหลังจากผลการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากหรือเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ส. (250 คน) ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปได้ยากลำบาก และมีโอกาสที่รัฐบาลใหม่จะเป็นรัฐบาลผสมซึ่งถึงความไม่มีเสถียรภาพในการบริหารประเทศของรัฐบาลในระยะยาว

SET Index เดือนเมษายน ปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลก เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังเงินและสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติปัญหาสงครามการค้า, การคลายกังวลปัญหา Brexit หลัง EU เลื่อนเส้นตายให้อังกฤษไปจนถึงเดือนตุลาคม 2561 และการคลายกังวลสภาพคล่องในตลาดดิ่งตัว หลัง FED ส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยและจะยุติการลดขนาดงบดุล (Balance sheet)

นอกจากนี้ตลาดหุ้นยังมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจาก MSCI ประกาศอนุมัติให้รวมการลงทุนใน NVDR ไว้ในการคำนวณดัชนีรอบใหม่ เริ่มมีผล 29 พฤษภาคม 2562 และนักลงทุนยังเข้าซื้อเก็งกำไรผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2562 อย่างไรก็ดีตามดัชนีเพิ่มขึ้นได้ในกรอบจำกัดเท่านั้นเนื่องจากตลาดยังมีปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาการเมืองในประเทศคอยกดดัน

เดือนพฤษภาคม ตลาดปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลก เนื่องจากนักลงทุนกลับมากังวลกับปัญหาสงครามการค้าหลังจากสหรัฐประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนรอบใหม่วงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์ เป็น 25% จากเดิม 10% และพร้อมที่จะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มอีก 3.25 แสนล้านเหรียญในอัตรา 25% ขณะที่จีนตอบโต้ด้วยการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐมูลค่ารวมประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 5,000 รายการ โดยจะจัดเก็บภาษีในหลายอัตราตั้งแต่ 5%-25% ขณะเดียวกันสหรัฐยังประกาศแบนกลุ่มธุรกิจสินค้าเทคโนโลยีในจีน อาทิ Huawei แม้สุดท้ายสหรัฐจะประกาศเลื่อนคำสั่งแบนดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน แต่ก็ไม่ช่วยให้ตลาดคลายกังวลกับปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ตลาดหุ้นบ้านเรายังมีปัจจัยกดดันจากภายใน อาทิ ตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 1/2562 ขยายตัว

2.8% ต่ำสุดในรอบ 4 ปี ความเสี่ยงทางการเมืองเพิ่มขึ้นหลังการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างล่าช้า โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตั้งแต่ต้นปี 2562 ที่ 6,037 ล้านบาท

SET Index เดือนมิถุนายน ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง โดยมีปัจจัยหนุนหลักมาจากการไหลเข้าของ Fund flow ต่างชาติ ตอบรับ Fed และธนาคารกลางต่าง ๆ ส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยและคาดว่าจะมีการนำโครงการ QE กลับมาใช้กันอีกครั้ง ประเด็นนี้กดดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐลดลงและต่ำกว่าเมื่อเทียบกับพันธบัตรของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินลงทุนจากประเทศพัฒนาแล้วเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่มากขึ้น นอกจากนี้ตลาดหุ้นบ้านเรายังมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จึงหนุนให้ Set Index ปรับขึ้นร้อนแรง โดย SET Index เดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 110 จุด (+6.8%) ปิดที่ระดับ 1,730 จุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 59,640 ล้านบาท ทรงตัว 2.6% mom นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 อีก 46,686 ล้านบาท ส่งผลให้ YTD พลิกเป็นบวก 40,649 ล้านบาท

SET Index เดือนกรกฎาคม 2562 ตลาดหุ้นพักตัวหลังจากที่ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงกว่า 110 จุด (+6.8%) ในเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา โดยในเดือนนี้ตลาดยังคงคาดหวังเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย รัฐบาลกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ ส่งผลให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของต่างประเทศ อาทิ Fitch rating และ Moody ปรับเพิ่ม Outlook ของประเทศขึ้นจาก Stable เป็น Positive ส่งผลให้ Fund flow ต่างชาติยังไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามด้วยดัชนีที่ปรับขึ้นร้อนแรงไปแล้วในเดือนที่ผ่านมาทำให้ Valuation ของ SET เริ่มตึงตัว, ตัวเลขเศรษฐกิจยังอ่อนแอ โดยเฉพาะตัวเลขการส่งออกเดือนมิถุนายน (ไม่รวมทองคำและน้ำมัน) หดตัวมากถึง 8%yoy หดตัวมากสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง ปัญหากฎแล้งรุนแรงและขยายตัวเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่ อีกทั้งผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 2/2562 มีสัญญาณชะลอตัว กลุ่มธนาคารแม้จะออกมาตามตลาดคาดแต่เริ่มเห็นสัญญาณ NPL สูงขึ้นในหลายภาคธุรกิจ อีกทั้งยังมีปัจจัยลบจากการออกมาตรการสกัดการเก็งกำไรค่าเงินบาทของแบงก์ชาติ ปัจจัยเหล่านี้กดดันให้นักลงทุนสถาบันเดินทางขายปรับพอร์ตกดดัน SET Index ตลอดทั้งเดือน

โดยในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 SET Index ปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศเนื่องจากนักลงทุนกลับมากังวลต่อปัญหาสงครามการค้าที่รุนแรงมากขึ้นหลังจากจีนและสหรัฐต่างประกาศเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้นักลงทุนยังเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเนื่องจากกังวลกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเกิดภาวะ Invert yield curve นอกจากนี้ภายในประเทศก็มีปัจจัยกดดันเช่นกัน อาทิ GDP ไตรมาส 2/2562 ขยายตัว 2.3% ต่ำสุดในรอบ 19 ไตรมาส, เกิดเหตุระเบิด 9 จุด ในพื้นที่ของกรุงเทพฯ และ ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมถวายสัตย์ของนายกฯ กดดันให้ Set Index ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ลดลง 57 จุด (-3.3%) ปิดที่ระดับ 1,655 จุด แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยบวกที่คาดว่าจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นได้แก่ กนง.มีมติ 5:2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1.5% ซึ่งเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี และกรม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 ด้านมูลค่า 3.2 แสนล้านบาท เน้นมาตรการเร่งด่วน อาทิ แก้ปัญหากฎแล้ง และช่วยเหลือค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
ศรสวรรค์ เต็มวุฒิกุล	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	3 กันยายน 2562
อานุภาพ โฉมศรี	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	28 มีนาคม 2562
ปวเรศวร์ วิภูนาถ	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	3 กันยายน 2562



A member of MUFU
a global financial group

รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG ("กองทุน") ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นายจตุภูมิ ประชัญงค์ปรีชา)

ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์และควบคุมดูแลผลประโยชน์

วันที่ 4 กันยายน 2562

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG ชนิดบุคคลธรรมดา

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

1. ดัชนีชี้วัด คือ เปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัตน์ (Thaipat ESG Index (TR))
2. LHESG-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -6.62%
3. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) 6.44 % ต่อปี
4. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) 0.74% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

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
LHESG-A	N/A	3.71	50th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.61
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	N/A	4.68	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.91
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	5.45	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.44
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	5.56	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.61

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General 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	5.96	7.18	4.88	6.77	5.95	13.83	8.56	7.72	7.97	8.34	8.17	11.48
25th Percentile	4.07	4.76	-0.15	4.89	4.62	12.77	10.14	8.87	10.00	9.75	9.70	14.63
50th Percentile	2.91	2.32	-2.40	3.56	3.63	11.90	10.96	9.59	11.05	10.89	10.90	15.26
75th Percentile	1.51	0.83	-4.70	2.62	1.84	9.79	11.59	10.22	11.81	11.78	11.53	15.73
95th Percentile	-0.56	-4.13	-10.84	-0.36	-1.07	7.91	13.42	11.89	13.03	14.69	13.78	17.16

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHESG-A	10.2609	68,462,073.67

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

1. ดัชนีชี้วัด คือ เปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒนา (Thaipat ESG Index (TR))
2. LHESG-IR เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -6.62%
3. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) 6.44 % ต่อปี
4. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) 0.74% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด 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
LHESG-IR	N/A	3.71	50th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.61
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	N/A	4.68	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.91
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	5.45	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.44
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	5.56	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.61

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General 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	5.96	7.18	4.88	6.77	5.95	13.83	8.56	7.72	7.97	8.34	8.17	11.48
25th Percentile	4.07	4.76	-0.15	4.89	4.62	12.77	10.14	8.87	10.00	9.75	9.70	14.63
50th Percentile	2.91	2.32	-2.40	3.56	3.63	11.90	10.96	9.59	11.05	10.89	10.90	15.26
75th Percentile	1.51	0.83	-4.70	2.62	1.84	9.79	11.59	10.22	11.81	11.78	11.53	15.73
95th Percentile	-0.56	-4.13	-10.84	-0.36	-1.07	7.91	13.42	11.89	13.03	14.69	13.78	17.16

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHESG-IR	10.2610	20,522,057.73

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	88,135,877.10	99.05
เงินฝากธนาคาร	2,311,738.10	2.60
หุ้นสามัญ	80,376,569.00	90.33
หน่วยลงทุน	5,447,570.00	6.12
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	843,398.66	0.95
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	88,979,275.76	100.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	2.60	2,311,406.65	2,311,738.10
รวมเงินฝากธนาคาร	2.60		2,311,738.10
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.90	288,500.00	1,687,725.00
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	1.76	48,900.00	1,564,800.00
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.80	68,000.00	1,604,800.00
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1.90	105,500.00	1,688,000.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1.54	9,900.00	1,371,150.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1.89	23,400.00	1,684,800.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.98	130,800.00	1,765,800.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.95	154,700.00	1,732,640.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.85	36,000.00	1,647,000.00
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.87	234,700.00	1,666,370.00
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.79	32,700.00	1,594,125.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.95	27,100.00	1,734,400.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.06	7,900.00	1,832,800.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.68	86,700.00	1,491,240.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.74	9,700.00	1,552,000.00
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	1.91	23,400.00	1,696,500.00
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1.61	917,000.00	1,430,520.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.69	12,200.00	1,506,700.00
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.95	17,000.00	1,734,000.00
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	1.85	29,100.00	1,644,150.00
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.63	62,100.00	1,446,930.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโตรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1.68	42,500.00	1,498,125.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.20	13,500.00	1,957,500.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	2.04	25,000.00	1,812,500.00
บริษัท ทีทีบีบลิว จำกัด (มหาชน)	1.95	124,100.00	1,737,400.00
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.75	46,900.00	1,559,425.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.09	47,300.00	1,856,525.00
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	1.81	86,300.00	1,613,810.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.77	35,600.00	1,575,300.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	1.93	5,100.00	1,713,600.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้นหรือจำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.85	559,100.00	1,643,754.00
บริษัท พญาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.68	77,200.00	1,497,680.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.81	149,100.00	1,610,280.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	1.70	76,900.00	1,514,930.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	1.88	71,700.00	1,670,610.00
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.58	229,200.00	1,409,580.00
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.77	23,400.00	1,573,650.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.97	67,400.00	1,752,400.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.86	19,700.00	1,654,800.00
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.99	32,600.00	1,768,550.00
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	1.68	47,900.00	1,496,875.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.00	98,900.00	1,780,200.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	1.82	3,900.00	1,622,400.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท วีซีไอ จำกัด (มหาชน)	1.91	174,300.00	1,699,425.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.03	61,200.00	1,805,400.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	1.73	58,600.00	1,538,250.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.80	42,200.00	1,603,600.00
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.83	21,900.00	1,631,550.00
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	1.91	46,000.00	1,702,000.00
รวมหุ้นสามัญ	90.33		80,376,569.00
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	2.16	104,100.00	1,925,850.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน	1.96	153,000.00	1,744,200.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	2.00	130,700.00	1,777,520.00
รวมหน่วยลงทุน	6.12		5,447,570.00
รวมเงินลงทุน	99.05		88,135,877.10
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.95		843,398.66
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		88,979,275.76

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(FITCH)	2,311,738.10

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว 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 และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล

- AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว

จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล 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 โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	2,311,738.10	2.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	2.20
2	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	2.16
3	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	2.09
4	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	2.06
5	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	2.04
6	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	2.03
7	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	2.00
8	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	EGATIF	2.00
9	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	1.99
10	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	1.98

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2562 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม
2562 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ตามรายชื่อ ดังนี้

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	บทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสาร	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสจี 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 เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (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
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 (จดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)*	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	16,187.59	2.43
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	44,807.46	6.73
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	121,831.56	18.31
4	บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	44,092.77	6.63
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	36,523.06	5.49
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	2,037.54	0.31
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	76,812.94	11.54
8	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	37,083.88	5.57
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4,759.08	0.72
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	44,340.03	6.66
11	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	29,395.85	4.42
12	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	128,364.68	19.29
13	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	12,906.15	1.94
14	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	66,267.47	9.96
รวม		665,410.06	100.00

หมายเหตุ : * รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG	1.1659

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		เรียกเก็บจริง	ตามโครงการ*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	536.96	0.460	ไม่เกินร้อยละ 2.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	10.20	0.009	ไม่เกินร้อยละ 0.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	134.24	0.115	ไม่เกินร้อยละ 1.00
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	20.84	0.018	ตามที่จ่ายจริง
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	18.40	0.016	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	206.36	0.177	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	927.00	0.795	

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	665.41	0.570	ตามที่จ่ายจริง
----------------------------------	--------	-------	----------------

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี)

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG

งบดุล

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 84,343,728.03 บาท)	85,824,139.00
เงินฝากธนาคาร	2,311,406.65
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	588,630.45
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	271,888.70
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี-สุทธิ	110,005.88
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
รวมสินทรัพย์	89,106,070.68
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	121,573.70
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
หนี้สินอื่น	5,221.22
รวมหนี้สิน	126,794.92
สินทรัพย์สุทธิ	88,979,275.76
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	86,721,259.43
กำไร(ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(2,048,473.90)
กำไร(ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	4,306,490.23
สินทรัพย์สุทธิ	88,979,275.76
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดบุคคลธรรมดา	10.2603
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	10.2604
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดบุคคลธรรมดา	6,672,125.9425
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	2,000,000.0000
รวม	8,672,125.9425

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

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

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KTC

36,000.000

1,647,000.00

1.92

-

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

THANI

234,700.000

1,666,370.00

1.94

-

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ADVANC

7,900.000

1,832,800.00

2.14

-

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

INTUCH

27,100.000

1,734,400.00

2.02

-

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

JASIF

153,000.000

1,744,200.00

2.03

-

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าฉบับลิเวอเชอ เพริเมียม โกรท

WHART

104,100.000

1,925,850.00

2.24

-

การแพทย์

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

BCH

105,500.000

1,688,000.00

1.97

-

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

BDMS

68,000.000

1,604,800.00

1.87

-

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

BH

9,900.000

1,371,150.00

1.60

-

การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

CENTEL

48,900.000

1,564,800.00

1.82

-

บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ERW

288,500.000

1,687,725.00

1.97

-

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

AOT

23,400.000

1,684,800.00

1.96

-

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

BEM

154,700.000

1,732,640.00

2.02

-

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

BTS

130,800.000

1,765,800.00

2.06

-

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

DELTA

32,700.000

1,594,125.00

1.86

-

ธนาคาร

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

KBANK

9,700.000

1,552,000.00

1.81

-

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

KKP

23,400.000

1,696,500.00

1.98

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KTB

86,700.000

1,491,240.00

1.74

-

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

SCB

12,200.000

1,506,700.00

1.76

-

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

TCAP

29,100.000

1,644,150.00

1.92

-

บริษัท ทีเอสไฟแนนซ์เฮลท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

TISCO

17,000.000

1,734,000.00

2.02

-

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด(มหาชน)

TMB

917,000.000

1,430,520.00

1.67

-

บริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

CK

62,100.000

1,446,930.00

1.69

-

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

IVL

42,500.000

1,498,125.00

1.75

-

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พลังงานและสาธารณูปโภค						
	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BAFS	46,900.000	1,559,425.00	1.82	-
	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	BCPG	86,300.000	1,613,810.00	1.88	-
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	47,300.000	1,856,525.00	2.16	-
	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	EGATIF	130,700.000	1,777,520.00	2.07	-
	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	5,100.000	1,713,600.00	2.00	-
	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	25,000.000	1,812,500.00	2.11	-
	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	13,500.000	1,957,500.00	2.28	-
	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	35,600.000	1,575,300.00	1.84	-
	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	TTW	124,100.000	1,737,400.00	2.02	-
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	23,400.000	1,573,650.00	1.83	-
	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LH	149,100.000	1,610,280.00	1.88	-
	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	LPN	229,200.000	1,409,580.00	1.64	-
	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	MBK	71,700.000	1,670,610.00	1.95	-
	บริษัท พุกกะยา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	PSH	77,200.000	1,497,680.00	1.74	-
	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	QH	559,100.000	1,643,754.00	1.91	-
	บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน)	SPALI	76,900.000	1,514,930.00	1.76	-
พาณิชย์						
	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	32,600.000	1,768,550.00	2.06	-
	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	67,400.000	1,752,400.00	2.04	-
	บริษัท ซี.พี.อออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	19,700.000	1,654,800.00	1.93	-
	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	98,900.000	1,780,200.00	2.07	-
	บริษัท เมก้า ไลฟ์สไตล์ จำกัด (มหาชน)	MEGA	47,900.000	1,496,875.00	1.74	-
วัสดุก่อสร้าง						
	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	3,900.000	1,622,400.00	1.89	-
สื่อและสิ่งพิมพ์						
	บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	VGI	174,300.000	1,699,425.00	1.98	-
อาหารและเครื่องดื่ม						
	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	61,200.000	1,805,400.00	2.10	-
	บริษัท เอ็มเคเรสโตรองด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	M	21,900.000	1,631,550.00	1.90	-
	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	42,200.000	1,603,600.00	1.87	-
	บริษัท โอเสกสกา จำกัด (มหาชน)	OSP	46,000.000	1,702,000.00	1.98	-
	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO	58,600.000	1,538,250.00	1.79	-
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน				85,824,139.00	100.00	
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาหุ้น 84,343,728.03 บาท)				85,824,139.00	100.00	

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG
งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	2,174,795.70
รายได้จากดอกเบี้ย	2,588.10
รวมรายได้	2,177,383.80
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	536,963.65
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	10,202.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	134,240.90
ค่าสอบบัญชี	20,840.18
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	224,766.00
รวมค่าใช้จ่าย	927,012.94
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,250,370.86
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,575,708.40
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,480,410.97
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	3,056,119.37
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,306,490.23
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดบุคคลธรรมดา	3,785,552.34
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	520,937.89
รวม	4,306,490.23