

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ล
เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนแบบผสมที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) ระหว่างตราสารแห่งหนึ่ง และตราสารแห่งหนึ่ง โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ตราสารแห่งหนึ่ง และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารแห่งหนึ่งของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารแห่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารแห่งหนึ่งนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น



Fund

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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

SET Index เดือนธันวาคม 2561 ผันผวนในทิศทางลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก หลังจาก GDP ไตรมาส 3/2561 ของประเทศต่างๆทั่วโลกปรับตัวลง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก นำโดย สหรัฐ จีน ยุโรป และ ญี่ปุ่น ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศอ่อนแรงเช่นกัน โดย กนง. มีมติ 5:2 ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.75% นับเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 7 ปี แต่ลดคาดการณ์ GDP ปีนี้และปีหน้าเป็น 4.2% และ 4.1% จากเดิม 4.4% และ 4.2% ตามลำดับ

SET Index เดือนมกราคม 2562 พื้นตัวแรงตอบรับปัจจัยบวกจากในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐที่มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 2.5% และส่งสัญญาณชะลอขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีี้ หลังจากขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว 4 ครั้งในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ Fund Flow ไหลกลับเข้าตลาดเกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นไทย ด้านปัจจัยในประเทศนักลงทุนตอบรับข่าว กกต. ประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยกำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป ช่วยสร้างความชัดเจนให้กับตลาดและเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับคืน โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนต่างชาติซึ่งเดือนมกราคมนักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 1 ปี โดยมียอดซื้อสุทธิ 6,722 ล้านบาท

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 SET Index ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนมกราคม หลังจากที่มีข่าว โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเลื่อนการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนออกไปจากวันที่ 1 มีนาคม 2562

SET Index เดือนมีนาคม เคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางลงเนื่องจากนักลงทุนกลับมากังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจากบรรดาธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ททยปรับลดคาดการณ์ GDP ในปีนี้และปีหน้า ขณะเดียวกันตลาดพันธบัตรของสหรัฐเกิดภาวะ Invert yield curve หรือ เกิดสัญญาณเตือนถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้นักลงทุนยังวิตกกังวลต่อปัญหาการเมืองในประเทศหลังการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากหรือเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ส. (250 คน) ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างล่าช้า และมีโอกาสที่รัฐบาลใหม่จะเป็นรัฐบาลผสมซึ่งถึงความไม่เสถียรภาพในการบริหารประเทศของรัฐบาลในระยะยาว

SET Index เดือนเมษายน ปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นๆ ทั่วโลก เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังเงินและสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติปัญหาสงครามการค้า การคลายกังวลปัญหา Brexit หลัง EU เลื่อนเส้นตายให้อังกฤษไปจนถึงเดือนตุลาคม 2561 และการคลายกังวลสภาพคล่องในตลาดตึงตัว หลัง FED ส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยและจะยุติการลดขนาดงบดุล (Balance sheet)

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

เดือนพฤษภาคม ตลาดปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นๆ ทั่วโลก 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 หัวเว่ย แม้สุดท้ายสหรัฐจะประกาศเลื่อนคำสั่งแบนดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน แต่ก็ไม่ช่วยให้ตลาดคลายกังวลกับปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ตลาดหุ้นบ้านเรายังมีปัจจัยกดดันจากภายใน อาทิ ตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 1 ปี 2562 ขยายตัว 2.8% ต่ำสุดในรอบ 4 ปี ความเสี่ยงทางการเมืองเพิ่มขึ้นหลังการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างล่าช้า โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตั้งแต่ต้นปี 2562 ที่ 6,037 ล้านบาท

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

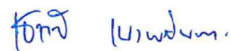
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดแอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวชวานี แสงพงษ์มา)

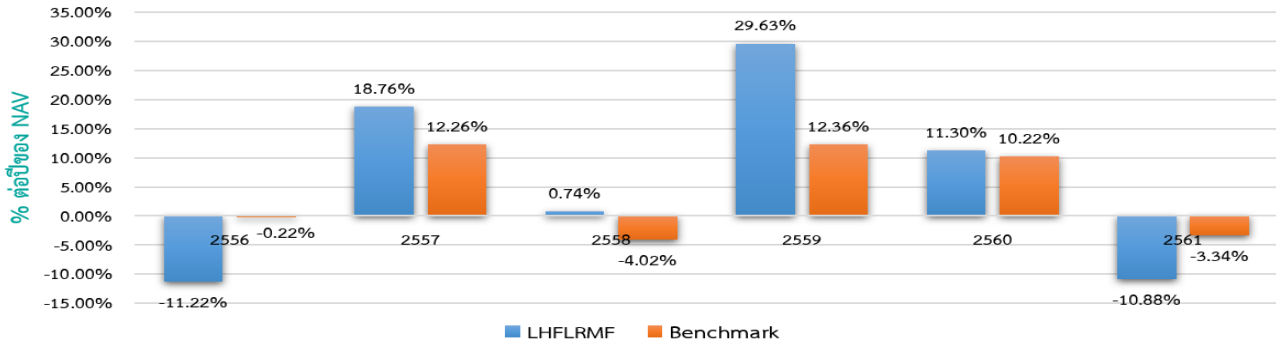
ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
สมิทธิ์ ศักดิ์กำจร	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	21 กรกฎาคม 2559
মনচন্না রীচতকুল	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	1 สิงหาคม 2560
อานภาพ โฉมศรี	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	17 มกราคม 2557
เบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	8 มิถุนายน 2561

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

■ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



- LHFLRMF เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -13.66%
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 11.73 % ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Aggressive Allocation
- ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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
LHFLRMF	1.84	-1.19	95th	-1.47	75th	-4.84	75th	6.82	25th	7.30	25th	N/A	N/A	5.27
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	3.51	0.29	50th	1.42	50th	0.07	25th	4.79	50th	4.60	50th	N/A	N/A	5.10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.90	3.78	25th	6.23	50th	9.87	50th	11.90	95th	12.64	95th	N/A	N/A	11.73
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	2.48	1.86	25th	3.20	25th	5.68	50th	5.27	25th	5.85	5th	N/A	N/A	6.92

ดัชนีที่ใช้ในการคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุน (Benchmark)

- 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) 50%
- 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (ThaiBMA Government Bond Index) 25%
- 3) อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย 25%

หมายเหตุ : กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Aggressive Allocation ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	2.74	5.30	6.57	8.75	7.93	14.62	1.84	1.89	2.10	4.13	6.14	12.08
25th Percentile	0.95	2.12	-2.02	6.09	5.02	12.76	3.86	4.34	5.45	8.23	9.36	13.49
50th Percentile	-0.07	0.09	-4.69	4.61	3.48	11.66	6.57	7.59	10.01	10.40	10.61	14.83
75th Percentile	-1.10	-1.47	-7.07	3.61	2.59	10.47	8.17	9.78	11.69	11.17	11.17	15.64
95th Percentile	-2.60	-3.50	-8.98	-1.05	1.54	8.57	10.39	12.03	13.59	12.68	12.54	16.39

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHFLRMF	13.9695	187,676,790.25

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	97,602,679.83	100.17
เงินฝากธนาคาร	15,733,848.33	16.15
หุ้นสามัญ	79,076,601.50	81.15
หน่วยลงทุน	2,792,230.00	2.87
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(152,353.79)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	97,450,326.04	100.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.95	7,410,110.10	7,422,386.65
รวมเงินฝากธนาคาร	3.95		7,422,386.65
พันธบัตรรัฐบาล			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	10.64	20,000.00	19,967,532.15
รวมพันธบัตรรัฐบาล	10.64		19,967,532.15
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท วีวันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	0.99	198,200.00	1,863,080.00
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	0.98	72,400.00	1,846,200.00
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	1.46	116,400.00	2,735,400.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	0.52	130,700.00	967,180.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5.28	155,500.00	9,913,125.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.53	252,700.00	2,880,780.00
บริษัท ปริมา มารีเน่ จำกัด (มหาชน)	1.46	442,400.00	2,742,880.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.52	418,900.00	4,733,570.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.01	122,300.00	1,895,650.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1.02	39,200.00	1,920,800.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2.57	83,500.00	4,822,125.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.54	34,400.00	6,639,200.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.57	34,100.00	6,700,650.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.03	101,300.00	1,934,830.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.04	10,500.00	1,958,250.00
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	3.00	85,600.00	5,628,200.00
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.99	21,000.00	1,853,250.00
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.01	35,700.00	1,892,100.00
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์			
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)	1.02	165,700.00	1,922,120.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.98	138,600.00	3,707,550.00
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	2.02	152,500.00	3,782,000.00
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	2.01	497,330.00	3,779,708.00
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.48	27,800.00	896,550.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	0.97	618,900.00	1,819,566.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.55	28,200.00	2,904,600.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.49	16,200.00	911,250.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1.03	32,600.00	1,931,550.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.05	59,000.00	1,976,500.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	6.01	243,800.00	11,275,750.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3.48	52,100.00	6,538,550.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.02	61,700.00	3,794,550.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1.05	36,800.00	1,978,000.00
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด	1.49	296,200.00	2,799,090.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.01	883,400.00	3,763,284.00
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	0.02	4,301,851.00	43,018.51
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.03	88,500.00	1,929,300.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.97	25,500.00	1,816,875.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.54	83,400.00	6,651,150.00
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.95	81,900.00	3,665,025.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	2.02	8,400.00	3,796,800.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	0.99	208,100.00	1,862,495.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.55	104,600.00	2,902,650.00
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.03	107,300.00	1,942,130.00
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	1.03	58,300.00	1,923,900.00
รวมหุ้นสามัญ	76.32		143,241,231.51

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	0.92	62,100.00	1,723,275.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ คาแนล แลนด์	1.06	149,300.00	1,985,690.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	1.04	155,100.00	1,954,260.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรีเมียม โกรท	1.49	192,100.00	2,804,660.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	1.05	135,300.00	1,961,850.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	0.98	115,100.00	1,830,090.00
รวมหน่วยลงทุน	6.53		12,259,825.00
รวมเงินลงทุน			
	97.45		182,890,975.31
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	2.55		4,785,814.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		187,676,790.25

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19,967,532.15
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	7,422,386.65

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 และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน**

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

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

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ 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 อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BB (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC(th), CC(th), C(th)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

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

รายงานสรุปเงินลงทุน

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	19,967,532.15	10.64
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	7,422,386.65	3.95
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	6.01
2	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	5.28
3	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	3.57
4	บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	3.54
5	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	3.54
6	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	3.48
7	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP	3.00
8	บริษัท อินทช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	2.57
9	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	2.52
10	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	2.02

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตามรายชื่อ ดังนี้

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	บทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสาร	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ท จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	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
บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)*	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	138,250.85	12.79
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	16,107.96	1.49
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	62,156.29	5.75
4	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	27,177.79	2.51
5	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	43,926.32	4.06
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	90,753.04	8.39
7	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	97,366.48	9.01
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	184,966.15	17.11
9	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	103,785.30	9.60
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13,535.14	1.26
11	บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	19,342.35	1.79
12	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	7,327.63	0.68
13	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	55,386.92	5.12
14	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	182,378.20	16.87
15	บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	24,663.38	2.28
16	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13,929.33	1.29
	รวม	1,081,053.13	100.00

หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ	7.1371

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		เรียกเก็บจริง	ตามโครงการ*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,277.47	0.667	ไม่เกินร้อยละ 2.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	25.55	0.013	ไม่เกินร้อยละ 0.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	102.20	0.053	ไม่เกินร้อยละ 0.16
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	17.45	0.009	ตามที่จ่ายจริง
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	0.00	0.000	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	13.32	0.007	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	1,435.99	0.749	

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1,081.05	0.564	ตามที่จ่ายจริง
----------------------------------	----------	-------	----------------

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี)

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบดุล

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 175,820,057.20 บาท)	175,468,588.66
เงินฝากธนาคาร	7,410,110.10
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	185,927.70
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี	-
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	15,612,287.64
รวมสินทรัพย์	<u>198,676,914.10</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	288,480.91
ค่าซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย	10,700,559.32
หนี้สินอื่น	11,083.62
รวมหนี้สิน	<u>11,000,123.85</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>187,676,790.25</u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	134,346,938.54
บัญชีปรับสมดุล	49,597,928.78
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	3,731,922.93
สินทรัพย์สุทธิ	<u>187,676,790.25</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13,434,693.7989
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	13.9695

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พันธบัตร						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 10/91/62	CB19606C	5,000,000.0000	4,998,870.10	2.85	-	6 มิถุนายน 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 12/91/62	CB19620B	5,000,000.0000	4,995,793.60	2.85	-	20 มิถุนายน 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 14/91/62	CB19704B	5,000,000.0000	4,992,281.80	2.84	-	4 กรกฎาคม 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 21/91/62	CB19822B	5,000,000.0000	4,980,586.65	2.84	-	22 สิงหาคม 2562
รวม พันธบัตร			19,967,532.15	11.38		
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
เงินทุนและหลักทรัพย์						
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	JMT	122,300.0000	1,895,650.00	1.08	-	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	34,400.0000	6,639,200.00	3.78	-	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	115,100.0000	1,830,090.00	1.04	-	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	DTAC	39,200.0000	1,920,800.00	1.09	-	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	83,500.0000	4,822,125.00	2.75	-	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	62,100.0000	1,723,275.00	0.98	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT	135,300.0000	1,961,850.00	1.12	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์	GLANDRT	149,300.0000	1,985,690.00	1.13	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	SPRIME	155,100.0000	1,954,260.00	1.11	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตึบบิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	192,100.0000	2,804,660.00	1.60	-	
การแพทย์						
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	72,400.0000	1,846,200.00	1.05	-	
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	RJH	116,400.0000	2,735,400.00	1.56	-	
การท่องเที่ยวและสินค้าการ						
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	VRANDA	198,200.0000	1,863,080.00	1.06	-	
ขนส่งและโลจิสติกส์						
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	155,500.0000	9,913,125.00	5.65	-	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	418,900.0000	4,733,570.00	2.70	-	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	252,700.0000	2,880,780.00	1.64	-	
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	JWD	130,700.0000	967,180.00	0.55	-	
บริษัท พรามา มาร์ีน จำกัด (มหาชน)	PRM	442,400.0000	2,742,880.00	1.56	-	
ธนาคาร						
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	34,100.0000	6,700,650.00	3.82	-	
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	10,500.0000	1,958,250.00	1.12	-	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP	85,600.0000	5,628,200.00	3.21	-	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	101,300.0000	1,934,830.00	1.10	-	
บริษัท ทุนชนชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP	35,700.0000	1,892,100.00	1.08	-	
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	21,000.0000	1,853,250.00	1.06	-	

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บรรจุกภัณฑ์						
บริษัท บีซี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)	BGC	165,700.0000	1,922,120.00	1.10	-	
บริการรับเหมาก่อสร้าง						
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK	138,600.0000	3,707,550.00	2.11	-	
บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	SEAFCO	497,330.0000	3,779,708.00	2.15	-	
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	STEC	152,500.0000	3,782,000.00	2.16	-	
ประกันภัยและประกันชีวิต						
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TQM	27,800.0000	896,550.00	0.51	-	
พลังงานและสาธารณูปโภค						
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	59,000.0000	1,976,500.00	1.13	-	
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA	36,800.0000	1,978,000.00	1.13	-	
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ESSO	296,200.0000	2,799,090.00	1.59	-	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	16,200.0000	911,250.00	0.52	-	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	28,200.0000	2,904,600.00	1.66	-	
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	GUNKUL	618,900.0000	1,819,566.00	1.04	-	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	243,800.0000	11,275,750.00	6.43	-	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	52,100.0000	6,538,550.00	3.73	-	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	61,700.0000	3,794,550.00	2.16	-	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	32,600.0000	1,931,550.00	1.10	-	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	88,500.0000	1,929,300.00	1.10	-	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	25,500.0000	1,816,875.00	1.04	-	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	883,400.0000	3,763,284.00	2.14	-	
พาณิชย์						
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	81,900.0000	3,665,025.00	2.09	-	
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	83,400.0000	6,651,150.00	3.79	-	
วัสดุก่อสร้าง						
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	8,400.0000	3,796,800.00	2.16	-	
สื่อและสิ่งพิมพ์						
บริษัท วี ซี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	VGI	208,100.0000	1,862,495.00	1.06	-	
อาหารและเครื่องดื่ม						
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	104,600.0000	2,902,650.00	1.65	-	
บริษัท โอเสกสา จำกัด (มหาชน)	OSP	58,300.0000	1,923,900.00	1.10	-	
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	107,300.0000	1,942,130.00	1.11	-	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)	U-W4	4,301,851.0000	43,018.51	0.02	-	9 มีนาคม 2566
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			155,501,056.51	88.62		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 175,820,057.20 บาท)			175,468,588.66	100.00		

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	3,432,392.23
รายได้จากดอกเบี้ย	129,190.01
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	<u>3,561,582.24</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,277,467.17
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	25,549.33
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	102,197.33
ค่าสอบบัญชี	17,451.98
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	13,322.03
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,435,987.84</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>2,125,594.40</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u>(7,687,643.56)</u>
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u>3,620,853.38</u>
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>(4,066,790.18)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>(1,941,195.78)</u></u>