

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ล
เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนแบบผสมที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน

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

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

กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) ตราสารแห่งหนึ่งของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารแห่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

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



เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

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

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ตลาดหลักทรัพย์ได้ทยอยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 จนขึ้นไปทดสอบระดับ 1,600 จุดในเดือนเมษายน 2564 จากปัจจัยหลัก ได้แก่ การฟื้นตัวของผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงการทยอยปรับประมาณการของกำไรปี 2564 นี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม Growth Stock และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจากที่ได้เริ่มทยอยฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ทำให้คาดว่าจะมีการคลายการล็อกดาวน์หรือทยอยเปิดประเทศเพื่อให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็นลำดับและจะทำให้เศรษฐกิจสามารถกลับมาสู่ระดับปรกติก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการแพร่ระบาดครั้งที่ 3 ในไทยในช่วงปลายเดือนเมษายน 2564 จนทำให้ต้องมีการล็อกดาวน์แบบไม่เต็มรูปแบบ ในบางพื้นที่ และก็มีมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์บางอย่างบ้างในเดือนพฤษภาคม 2564 ทำให้ระดับราคาของหุ้นมีความผันผวนมากขึ้น โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศ เช่น กลุ่มโรงแรม และกลุ่มค้าปลีก เป็นต้น

อย่างไรก็ตามด้วยจากการพิจารณาถึงการลงทุนของกองทุนนี้ที่จะว่าเป็นการลงทุนแบบผสมยืดหยุ่นและพิจารณาถึงผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงในระยะยาวแล้วเห็นว่าการลงทุนในตราสารทุนจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ที่ ยังคงมีความเสี่ยงจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนในระยะกลางถึงยาว จึงเน้นการลงทุนหลักในตราสารทุน รวมถึงการลงทุนจะเน้นการลงทุนในกลุ่ม Growth Stock และ กลุ่ม Value ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศ (Reopening Theme) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวซึ่งสอดคล้องการวัตถุประสงค์ของกองทุนนี้ โดยทางบริษัทจัดการคาดว่าผลประกอบการของบริษัทในกลุ่ม Growth Stock ที่ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นขนาดกลางและเล็กจะยังคงสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากการปรับเพิ่มขึ้นของดัชนี SET ที่ให้ผลตอบแทนช่วงตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 ถึงร้อยละ 45.7 ซึ่งดีกว่าผลตอบแทนของ SET Index ที่ให้ผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันที่ร้อยละ 13.1 และคาดว่าจะยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีไปจนถึงสิ้นปี 2564 และในปี 2565 เมื่อไทยเริ่มดำเนินการเปิดประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วหุ้นกลุ่ม Value รวมถึงหุ้นขนาดใหญ่ และกลุ่ม reopening คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

บริษัทฯขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง 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
คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	21 กรกฎาคม 2559



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

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

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

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต ชำบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

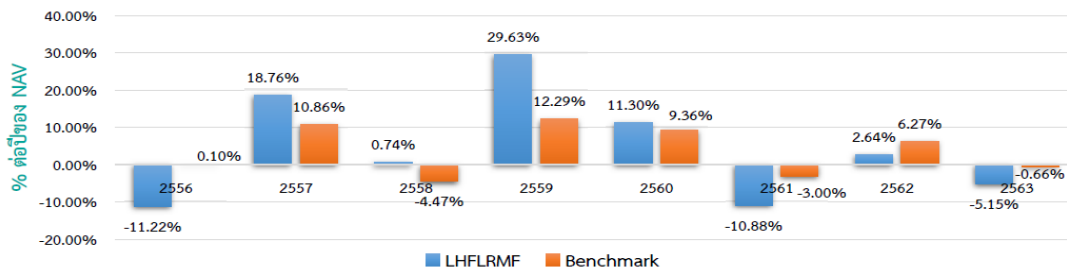
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

1. ดัชนีชี้วัด คือ

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

หมายเหตุ : กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



3. LHFLRMF เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -37.34%

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 15.45 % ต่อปี

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

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

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Aggressive Allocation

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Peren tile	6 เดือน	Peren tile	1 ปี	Peren tile	3 ปี	Peren tile	5 ปี	Peren tile	10 ปี	Peren tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHFLRMF	12.59	5.44	50th	17.07	25th	26.99	25th	0.79	50th	5.57	25th	N/A	N/A	4.91
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	4.68	3.72	75th	6.65	95th	9.99	95th	2.22	50th	4.30	25th	N/A	N/A	4.45
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.60	6.10	25th	12.57	50th	18.60	95th	17.01	50th	15.45	50th	N/A	N/A	13.99
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	4.40	3.23	25th	5.85	25th	8.72	25th	9.83	5th	8.23	5th	N/A	N/A	8.13

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Aggressive Allocation ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

Peer Percentile	Return (%)					Standard Deviation (%)						
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	12.24	30.88	39.80	7.19	10.01	9.89	2.89	2.79	2.86	14.20	12.24	13.35
25th Percentile	6.98	15.61	25.90	2.34	4.24	5.96	8.21	9.73	11.47	16.76	14.66	14.50
50th Percentile	4.91	11.61	16.56	-1.42	2.44	5.07	11.37	14.13	15.02	18.51	15.49	15.17
75th Percentile	2.74	8.23	11.32	-3.98	0.99	4.05	13.01	16.73	17.57	20.01	16.47	16.36
95th Percentile	1.13	1.27	2.91	-5.45	-1.25	2.63	18.57	20.17	19.19	23.77	17.77	16.73

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHFLRMF	15.0335	238,796,604.59

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	238,339,931.00	99.81
เงินฝากธนาคาร	38,818,174.50	16.26
หุ้นสามัญ	199,521,756.50	83.55
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	456,673.59	0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	238,796,604.59	100.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	16.26	38,811,074.70	38,818,174.50
รวมเงินฝากธนาคาร	16.26		38,818,174.50
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.01	222,300.00	4,801,680.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1.03	174,700.00	2,463,270.00
บริษัท พีริเชียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)	0.51	67,300.00	1,211,400.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	1.46	81,200.00	3,491,600.00
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.97	105,600.00	4,699,200.00
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.48	48,300.00	3,525,900.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.98	37,900.00	2,349,800.00
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.51	135,900.00	1,209,510.00
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	3.49	117,800.00	8,334,350.00
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2.49	98,700.00	5,946,675.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี			
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1.97	1,110,900.00	4,710,216.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	2.04	122,400.00	4,865,400.00
บริษัท ซินเน็ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.90	171,100.00	4,534,150.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.48	35,100.00	5,914,350.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.49	30,900.00	3,553,500.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.49	30,000.00	3,570,000.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.02	23,800.00	2,439,500.00
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.00	26,900.00	2,394,100.00
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์			
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)	0.95	223,100.00	2,275,620.00
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.98	85,400.00	4,718,350.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจบริการ			
บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	2.28	1,415,700.00	5,436,288.00
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	0.50	121,200.00	1,193,820.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3.49	131,700.00	8,330,025.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1.02	53,000.00	2,424,750.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.48	104,530.00	3,527,887.50
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.99	93,000.00	2,371,500.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	4.57	833,500.00	10,918,850.00
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.50	62,300.00	1,189,930.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	6.03	364,400.00	14,393,800.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.45	29,300.00	3,472,050.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.96	117,200.00	7,061,300.00
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	2.00	245,600.00	4,764,640.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.04	500,300.00	4,877,925.00
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด	1.92	542,700.00	4,585,815.00
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	1.92	1,137,100.00	4,593,884.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	0.98	255,300.00	2,335,995.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.52	170,680.00	3,618,416.00
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.50	257,600.00	3,580,640.00
หมวดธุรกิจยานยนต์			
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1.44	166,500.00	3,446,550.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1.49	8,100.00	3,547,800.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	3.50	668,700.00	8,358,750.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	3.50	251,400.00	8,359,050.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.24	92,500.00	2,960,000.00
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	3.00	393,600.00	7,163,520.00
รวมหุ้นสามัญ	83.55		199,521,756.50
รวมเงินลงทุน	99.81		238,339,931.00
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.19		456,673.59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		238,796,604.59

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	38,818,174.50

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

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุต่ำกว่า 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 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(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

- AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” 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) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอ่าวัด/ค้ำประกัน	38,818,174.50	16.26
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	6.03
2	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	4.57
3	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO	3.50
4	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	BEC	3.50
5	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	3.49
6	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	3.49
7	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	RBF	3.00
8	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA	2.96
9	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	HANA	2.49
10	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	2.48

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

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

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

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.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 เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓		✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (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 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)*	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	331,571.04	19.43
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอมบี (ประเทศไทย) จำกัด	14,037.67	0.83
3	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	14,751.90	0.87
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	129,698.26	7.60
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	59,601.08	3.49
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	197,926.27	11.60
7	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	48,656.62	2.85
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	317,189.87	18.59
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	156,346.51	9.16
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	88,637.03	5.19
11	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	120,384.20	7.06
12	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	96,679.73	5.67
13	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	130,726.87	7.66
	รวม	1,706,207.05	100.00

หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ	1.8756

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
		เรียกเก็บจริง	ตามโครงการ*
Fund's Direct Expenses			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,532.54	0.667	ไม่เกินร้อยละ 2.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	30.65	0.013	ไม่เกินร้อยละ 0.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	123.02	0.054	ไม่เกินร้อยละ 0.16
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	17.45	0.008	ตามที่จ่ายจริง
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	0.00	0.000	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	44.76	0.019	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	1,748.42	0.761	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1,706.21	0.742	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	199,521,756.50
เงินฝากธนาคาร	38,811,074.70
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	118,812.80
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	6,333,595.89
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	<u>244,785,239.89</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	347,072.60
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	5,621,895.13
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	0.00
หนี้สินอื่น	19,667.57
รวมหนี้สิน	<u>5,988,635.30</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>238,796,604.59</u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	158,842,691.08
กำไร(ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	58,274,335.33
กำไร(ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	21,679,578.18
สินทรัพย์สุทธิ	<u>238,796,604.59</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	15.0335
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	15,884,269.0343

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	JMT	105,600.0000	4,699,200.00	2.36	-
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	48,300.0000	3,525,900.00	1.77	-
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	MICRO	135,900.0000	1,209,510.00	0.61	-
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	37,900.0000	2,349,800.00	1.18	-
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR	81,200.0000	3,491,600.00	1.75	-

เทคโนโลยี

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ITEL	1,110,900.0000	4,710,216.00	2.36	-
---	------	----------------	--------------	------	---

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	35,100.0000	5,914,350.00	2.96	-
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	JMART	122,400.0000	4,865,400.00	2.44	-
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	SYNEX	171,100.0000	4,534,150.00	2.27	-

การแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	222,300.0000	4,801,680.00	2.41	-
---	------	--------------	--------------	------	---

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	JWD	174,700.0000	2,463,270.00	1.23	-
บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	PSL	67,300.0000	1,211,400.00	0.61	-

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	HANA	98,700.0000	5,946,675.00	2.98	-
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	117,800.0000	8,334,350.00	4.18	-

ธนาคาร

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	30,900.0000	3,553,500.00	1.78	-
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	30,000.0000	3,570,000.00	1.79	-
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	23,800.0000	2,439,500.00	1.22	-
บริษัท ทีสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	26,900.0000	2,394,100.00	1.20	-

บรรจุภัณฑ์

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)	BGC	223,100.0000	2,275,620.00	1.14	-
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	85,400.0000	4,718,350.00	2.36	-

บริการ

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	LEO	121,200.0000	1,193,820.00	0.60	-
บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	SONIC	1,415,700.0000	5,436,288.00	2.72	-

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	53,000.0000	2,424,750.00	1.22	-
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	131,700.0000	8,330,025.00	4.17	-

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด
พลังงานและสาธารณูปโภค						
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	833,500.0000	10,918,850.00	5.47	-	
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	93,000.0000	2,371,500.00	1.19	-	
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BPP	62,300.0000	1,189,930.00	0.60	-	
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA	117,200.0000	7,061,300.00	3.54	-	
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ESSO	542,700.0000	4,585,815.00	2.30	-	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	104,530.0000	3,527,887.50	1.77	-	
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	IRPC	1,137,100.0000	4,593,884.00	2.30	-	
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	PTG	245,600.0000	4,764,640.00	2.39	-	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	364,400.0000	14,393,800.00	7.21	-	
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	29,300.0000	3,472,050.00	1.74	-	
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	SPRC	500,300.0000	4,877,925.00	2.45	-	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท อริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ORI	255,300.0000	2,335,995.00	1.17	-	
พาณิชย์						
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	170,680.0000	3,618,416.00	1.81	-	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	257,600.0000	3,580,640.00	1.79	-	
ยานยนต์						
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	SAT	166,500.0000	3,446,550.00	1.73	-	
วัสดุก่อสร้าง						
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	8,100.0000	3,547,800.00	1.78	-	
สื่อและสิ่งพิมพ์						
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	BEC	668,700.0000	8,358,750.00	4.19	-	
อาหารและเครื่องดื่ม						
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	92,500.0000	2,960,000.00	1.48	-	
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	RBF	393,600.0000	7,163,520.00	3.59	-	
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO	251,400.0000	8,359,050.00	4.19	-	
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			199,521,756.50	100.00		
รวมเงินลงทุน			199,521,756.50	100.00		

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

	(หน่วย : บาท)
	<u>ยังไม่ได้ตรวจสอบ</u>
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	2,841,328.30
รายได้จากดอกเบี้ย	7,468.77
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	<u>2,848,797.07</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,532,541.46
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30,650.88
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	123,023.65
ค่าสอบบัญชี	17,451.98
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	1,750,971.50
รวมค่าใช้จ่าย	<u>3,454,639.47</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(605,842.40)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	41,884,236.99
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	<u>(5,878,614.37)</u>
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>36,005,622.62</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>35,399,780.22</u>