

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF)

- ประเภทโครงการ** : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนแบบผสมที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
- นโยบายการลงทุน** : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) ระหว่างตราสารแห่งหนึ่ง และตราสารแห่งหนึ่ง โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ตราสารแห่งหนึ่ง และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 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 กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารแห่งหนึ่งของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารแห่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)
- กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) เฉพาะกรณี que ตราสารแห่งหนึ่งนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น



เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ตลาดหุ้นไทย Sideway อยู่ในกรอบ 1,513 – 1,692 จุด ก่อนปิดตลาด ณ สิ้นวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ดัชนี 1,533.54 จุด ปรับตัวลดลง -7% สวนทางกับ MSCI ACWI ที่ปรับตัวขึ้น 1.71% ในรอบระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งสรุปได้ว่าตลาดหุ้นโลกให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดหุ้นไทยถึง 8.22% ซึ่งการปรับตัวลงของตลาดหุ้นไทยเป็นผลมาจากผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2565 ของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่บางบริษัทที่ออกมาแยกว่าที่ตลาดคาด ประกอบกับปัจจัยลบในช่วงครึ่งปีแรกที่ตัวเลขส่งออกแยงจากการลดสต็อกของลูกค้านำเข้าต่างประเทศ ขณะที่กลุ่มบริษัทที่มีสัดส่วนรายได้มาจากภายในประเทศ (Domestic Play) ถูกกดดันจากปัจจัยทางการเมืองในประเทศ จากความไม่แน่นอนทางการเมืองซึ่งมีแนวโน้มกระทบกับการใช้จ่ายและการลงทุนของภาคเอกชน ขณะที่ Fund Flows ในช่วงครึ่งปีแรก นักลงทุนต่างชาติได้ขายสุทธิ 107,139 ล้านบาท จากความเสี่ยงทางการเมืองของประเทศไทยตามที่กล่าว กลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกสวนทางกับตลาด ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติ ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธนาคาร ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนแย่ที่สุด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษ บรรจุภัณฑ์ และกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง

ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังคงอยู่ในทิศทางฟื้นตัว ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคล่าสุด พฤษภาคม 2566 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 และอยู่ในจุดสูงสุดในรอบ 39 เดือน นำโดยการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แต่ก็ยังอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก ทั้งจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน และแนวโน้มการเข้าสู่ Recession ในระยะถัดไปของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยหากการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าออกไปกว่าที่คาดมาก

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ต้องติดตามที่จะส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังปี 2566 ได้แก่

1.) การหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD อ่อนค่า และ Fund Flow ไหลกลับเข้าลงทุนใน Emerging market และหากเฟดเริ่มใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินด้วยการเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2566 ได้จริง ขณะที่ Emerging Market Asia มี Highlights สำคัญคือการเปิดประเทศของจีน ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ Asia ทั้งภาคผลิตและบริการ

2.) การกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ซึ่งจะส่งผลต่อภาคส่งออกของไทยให้ฟื้นตัว

3.) การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่

4.) จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลัง

ในระยะสั้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนแอน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้มาก มีแนวโน้มที่การเข้าสู่ Recession จะ Delay จากช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ไปเป็นปลายปี 2566 หรือต้นปี 2567 ทำให้ระยะสั้นการลงทุนต่างประเทศดูมีความน่าสนใจกว่าตลาดหุ้นไทย แต่ในระยะถัดไป (หลังผ่านความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลช่วงต้นครึ่งหลังของปี 2566 ไปแล้ว) การลงทุนในหุ้นไทยน่าจะกลับมามีความน่าสนใจมากขึ้นจากทิศทางฟื้นตัวและการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่ขณะที่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงในระยะถัดไป

กลยุทธ์การลงทุนปี 2566: Fund Manager จะถือครองเงินสดบางส่วนในช่วงรอความชัดเจนของการจัดตั้งรัฐบาล และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเป็น Fully Invested ในกรณีที่การจัดตั้งรัฐบาลมีความชัดเจนมากขึ้น โดยกลุ่มที่ให้น้ำหนักการลงทุนสูงสำหรับรอบการลงทุนถัดไปจะเน้นกลุ่มที่มีแนวโน้มได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้น ผลักดันเศรษฐกิจเมื่อรัฐบาลใหม่เข้าทำหน้าที่ (จนกลายเป็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นในระยะถัดไปจากปัจจุบันที่พึ่งพิงการท่องเที่ยวเป็นหลัก) ได้แก่กลุ่ม ธนาคารพาณิชย์, Finance, กลุ่มที่เกี่ยวกับการบริโภค (ค้าปลีก, Finance, food, Media), กลุ่มที่เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนของรัฐฯ (นิคมอุตสาหกรรม, ท่องเที่ยว, การบิน) และอีกส่วนแบ่งลงทุนในกลุ่มที่ขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 มีแนวโน้มได้ประโยชน์จาก Delay Recession ของ US และการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน เป็นโอกาสในการ Trading Buy ในหุ้นกลุ่มพลังงาน, ปีโตรเคมี, Electronics และอีกส่วนแบ่งลงทุนในกลุ่ม Earning Quality สูงที่มีแนวโน้มเติบโตผสม (Quality Growth) เพื่อ Balance ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกปลายปีนี้/ต้นปีหน้า ได้แก่กลุ่ม สาธารณูปโภค, สื่อสาร, การแพทย์, ขนส่ง ในภาพรวมเราแนะนำให้ทยอยลงทุนในกองทุน LHFLRMF

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม	
ชื่อ-นามสกุล	วันเริ่มบริหารกองทุน
คุณสมประสงค์ แซ่จิ๋ว	3 พฤศจิกายน 2564
คุณปกรณ์ เก้าเอี้ยน	7 มีนาคม 2565



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 แล้วนั้น

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

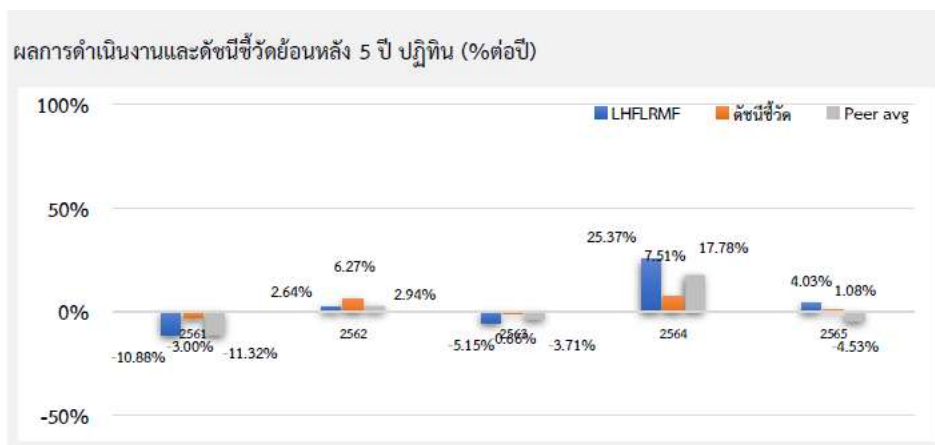
ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรองจิต อำนุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHFLRMF	-5.61	-4.21	-3.65	-4.26
ดัชนีชี้วัด	-2.36	-1.64	-0.84	-0.41
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.92	-2.85	-3.70	-6.02
ความผันผวนกองทุน	7.56	7.02	7.88	11.21
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	3.67	3.32	3.92	5.61
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHFLRMF	11.58	2.28	4.99	4.84
ดัชนีชี้วัด	3.71	1.6	2.77	3.72
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	5.18	-0.44	0.94	N/A
ความผันผวนกองทุน	14.47	15.18	13.95	13.62
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	6.89	8.44	7.76	7.74

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

LHFLRMF 16,4359 306,176,549.28

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	305,734,778.11	99.86
เงินฝากธนาคาร	31,624,621.76	10.33
หุ้นสามัญ	274,110,156.35	89.53
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	441,771.17	0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	306,176,549.28	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10.33	31,590,146.69	31,624,621.76
รวมเงินฝากธนาคาร	10.33		31,624,621.76
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.91	670,100.00	2,774,214.00
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	0.97	59,000.00	2,964,750.00
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	1.41	1,185,300.00	4,314,492.00
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.78	301,100.00	8,506,075.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1.36	18,700.00	4,170,100.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1.34	228,900.00	4,097,310.00
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	0.92	282,700.00	2,827,000.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.05	226,400.00	3,214,880.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.17	266,900.00	18,883,175.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.91	345,200.00	2,778,860.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2.13	235,500.00	6,535,125.00
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	2.06	146,700.00	6,308,100.00
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เตลด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.62	50,000.00	4,950,000.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.89	395,572.00	2,709,668.20
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.20	61,000.00	12,871,000.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	6.46	121,400.00	19,788,200.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.62	261,400.00	4,966,600.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.43	33,800.00	4,377,100.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.20	94,800.00	9,811,800.00
หมวดธุรกิจบริการ			
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.15	509,400.00	3,514,860.00
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	0.62	23,100.00	1,905,750.00
บริษัท เมท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.87	86,200.00	2,672,200.00
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.83	231,700.00	2,548,700.00
บริษัท เดอะคลีนิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)	1.01	78,900.00	3,096,825.00
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0.94	231,700.00	2,873,080.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.89	181,530.00	8,849,587.50
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1.50	106,175.00	4,592,068.75
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.83	62,100.00	8,662,950.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.01	699,200.00	3,090,464.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.00	138,400.00	3,058,640.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	0.51	96,900.00	1,569,780.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4.09	185,700.00	12,534,750.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.30	137,300.00	3,981,700.00
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	2.02	507,200.00	6,187,840.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.89	235,000.00	14,981,250.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.48	107,800.00	4,527,600.00
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	0.51	107,800.00	1,563,100.00
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.60	111,640.00	4,884,250.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.62	265,337.00	4,961,801.90
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	0.80	60,700.00	2,458,350.00
หมวดธุรกิจแฟชั่น			
บริษัท ซาปินา จำกัด (มหาชน)	0.56	54,000.00	1,701,000.00
หมวดธุรกิจยานยนต์			
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	1.49	461,100.00	4,564,890.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ทีไอเอ เพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.02	94,100.00	3,128,825.00
หมวดธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)	0.59	313,600.00	1,803,200.00
หมวดธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม			
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.00	2,590.00	8,806.00
หมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค			
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)	0.53	173,100.00	1,609,830.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1.60	543,016.00	4,887,144.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	0.86	104,800.00	2,646,200.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	4.70	426,500.00	14,394,375.00
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	1.16	122,900.00	3,564,100.00
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.65	229,500.00	5,049,000.00
รวมหุ้นสามัญ	89.53		274,110,156.35
รวมเงินลงทุน	99.86		305,734,778.11
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.14		441,771.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		306,176,549.28

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	31,624,621.76

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

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

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ 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(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(th), CC(th), C(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(th) 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 ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุน มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	31,624,621.76	10.33
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	6.46
2	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	6.17
3	บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	4.89
4	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	4.70
5	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	4.20
6	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	4.09
7	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	3.20
8	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	2.89
9	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	2.83
10	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	2.78

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ตามรายชื่อ ดังนี้

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	144,833.88	18.59
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	134,233.24	17.23
3	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	106,138.00	13.62
4	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	95,646.44	12.28
5	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	70,957.94	9.11
6	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	47,551.78	6.10
7	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	46,599.13	5.98
8	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	34,061.97	4.37
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	31,633.41	4.06
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	24,331.67	3.12
11	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	17,820.13	2.29
12	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	16,076.75	2.06
13	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	9,115.05	1.17
	รวม	778,999.39	100.00

หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	0.6901

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.140	2,595.69	0.82702
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.110	41.87	0.01334
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.160	169.14	0.05389
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 0.500	53.61	0.01708
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.500	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	17.45	0.00556
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	36.16	0.01152
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 3.210	2,860.31	0.91133
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	779.00	0.24820

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 3.210 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	274,110,156.35
เงินฝากธนาคาร	31,590,146.69
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบีย	75,051.07
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	4,541,986.53
รวมสินทรัพย์	310,317,340.64
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	563,130.92
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	3,561,158.68
หนี้สินอื่น	16,501.76
รวมหนี้สิน	4,140,791.36
สินทรัพย์สุทธิ	306,176,549.28

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร					
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	AU	282,700.0000	2,827,000.00	1.03	-
เงินทุนและหลักทรัพย์					
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	JMT	146,700.0000	6,308,100.00	2.30	-
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR	235,500.0000	6,535,125.00	2.38	-
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	61,000.0000	12,871,000.00	4.70	-
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	395,572.0000	2,709,668.20	0.99	-
แฟชั่น					
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	SABINA	54,000.0000	1,701,000.00	0.62	-
การแพทย์					
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	301,100.0000	8,506,075.00	3.10	-
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	18,700.0000	4,170,100.00	1.52	-
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9	228,900.0000	4,097,310.00	1.49	-
การท่องเที่ยวและสันทนาการ					
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	CENTEL	59,000.0000	2,964,750.00	1.08	-
บริษัท ดี เอร์ราวิธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ERW	670,100.0000	2,774,214.00	1.01	-
บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	SHR	1,185,300.0000	4,314,492.00	1.57	-
ขนส่งและโลจิสติกส์					
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	266,900.0000	18,883,175.00	6.89	-
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BA	226,400.0000	3,214,880.00	1.17	-
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	345,200.0000	2,778,860.00	1.01	-
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์					
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	50,000.0000	4,950,000.00	1.81	-
ธนาคาร					
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	121,400.0000	19,788,200.00	7.22	-
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	33,800.0000	4,377,100.00	1.60	-
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	KTB	261,400.0000	4,966,600.00	1.81	-
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	94,800.0000	9,811,800.00	3.58	-
บริการ					
บริษัท เดอะคลีนิกซ์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)	KLINIQ	78,900.0000	3,096,825.00	1.13	-
บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)	MASTER	23,100.0000	1,905,750.00	0.70	-
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	MEB	86,200.0000	2,672,200.00	0.97	-
บริษัท พิวาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	PRTR	509,400.0000	3,514,860.00	1.28	-
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	SPA	231,700.0000	2,548,700.00	0.93	-
ประกันภัยและประกันชีวิต					
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI	231,700.0000	2,873,080.00	1.05	-
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	181,530.0000	8,849,587.50	3.23	-
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	62,100.0000	8,662,950.00	3.16	-
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	106,175.0000	4,592,068.75	1.68	-
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	138,400.0000	3,058,640.00	1.12	-
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	185,700.0000	12,534,750.00	4.57	-
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	MBK	96,900.0000	1,569,780.00	0.57	-
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	699,200.0000	3,090,464.00	1.13	-
พาณิชย์					
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	137,300.0000	3,981,700.00	1.45	-
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	235,000.0000	14,981,250.00	5.47	-
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	107,800.0000	4,527,600.00	1.65	-
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	DOHOME	107,800.0000	1,563,100.00	0.57	-
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	265,337.0000	4,961,801.90	1.81	-
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	KAMART	507,200.0000	6,187,840.00	2.26	-
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	MAKRO	60,700.0000	2,458,350.00	0.90	-
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	MOSHI	111,640.0000	4,884,250.00	1.78	-
ยานยนต์					
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	MGC	461,100.0000	4,564,890.00	1.67	-

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	TOA	94,100.0000	3,128,825.00	1.14	-
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร					
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)	GABLE	313,600.0000	1,803,200.00	0.66	-
สินค้าอุปโภคบริโภค					
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)	WARRIX	173,100.0000	1,609,830.00	0.59	-
สื่อและสิ่งพิมพ์					
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB	543,016.0000	4,887,144.00	1.78	-
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)	DPAINT	237,400.0000	1,388,790.00	0.51	-
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ITC	229,500.0000	5,049,000.00	1.84	-
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	426,500.0000	14,394,375.00	5.25	-
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)	OSP	122,900.0000	3,564,100.00	1.30	-
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	SNNP	104,800.0000	2,646,200.00	0.97	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ					
สินค้าอุตสาหกรรม					
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	IIG-W1	2,590.0000	8,806.00	-	-
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			274,110,156.35	100.00	
รวมเงินลงทุน			274,110,156.35	100.00	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	4,244,500.75
รายได้จากดอกเบี้ย	39,240.88
รวมรายได้	4,283,741.63
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,595,687.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	41,866.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	169,138.47
ค่าสอบบัญชี	17,451.98
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	815,156.99
รวมค่าใช้จ่าย	3,639,301.14
รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ	644,440.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,201,899.30
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(14,293,666.31)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(12,091,767.01)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(12,091,767.01)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(11,447,326.52)