

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ล

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล (LHFL)

ประเภทโครงการ	: กองทุนรวมผสม ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน
นโยบายการลงทุน	<p>: กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคาร รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 - 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์และการคาดการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น</p>



เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ตลาดหุ้นไทยในเดือน มี.ค. ปรับตัวลดลงรุนแรงมาก เนื่องจากปัจจัยลบที่มีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และแนวโน้มกำไร บจ. กล่าวคือไวรัส Covid-19 ระบาดไปทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศหลัก ๆ อย่างสหรัฐฯ และยุโรป ส่งผลให้ทิศทาง GDP โลกปีนี้น่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอย และน่าจะกระทบเศรษฐกิจไทยเช่นกัน ขณะที่ทางการไทยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและสั่งปิดห้างร้าน สถานบันเทิงต่าง ๆ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเดือน มี.ค. น่าจะชะลอต้มากต่อเนืองไปในเดือน เม.ย. เช่นกัน ทั้งนี้แนวโน้ม GDP ของประเทศไทยปีนี้น่าจะติดลบเช่นกัน ส่งผลให้กำไร บจ. มีโอกาสชะลอต้มากกว่าที่ประเมิน ณ ขณะนี้ ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งมีน้ำหนักในการคำนวณดัชนีฯ ค่อนข้างสูง ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากสงครามราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากที่ประชุม OPEC+ เมื่อต้นเดือน มี.ค. ไม่สามารถหาข้อสรุปใด ๆ เกี่ยวกับการลดปริมาณการผลิตได้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบร่วงรุนแรงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในเดือนที่แล้ว ดัชนีฯ ปิดที่ 1,125.86 ลดลง 16.0% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 7.13 หมื่นล้านบาท (6.52 หมื่นล้านบาทในเดือน ก.พ.) ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 7.84 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 4.24 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ขายสุทธิ 6.6 พันล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 4.26 หมื่นล้านบาท

ตลาดหุ้นไทยในเดือน เม.ย. 2563 พ้นตัวได้แข็งแกร่งกว่าที่เราประเมินไว้ โดยเราพบว่าปัจจัยบวกหลัก ๆ ที่สนับสนุนตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นไทยได้แก่ 1) สถานการณ์การติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศหลัก ๆ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดลงอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าการติดเชื้อได้ผ่านพ้นจุดที่รุนแรงสุดไปแล้ว 2) มีแรงเก็งกำไรข่าวเกี่ยวกับวัคซีนและยารักษา Covid-19 เข้ามาสนับสนุนตลาดหุ้นเป็นระยะๆ และ 3) หลายประเทศทยอยผ่อนคลายมาตรการคุมเข้ม และมาตรการเว้นระยะทางสังคม ส่งผลให้ตลาดมองว่าตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงปัจจุบันอาจเป็นช่วงที่แย่ที่สุดแล้ว และภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทั้งเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้น่าจะดีขึ้นไม่มากนัก ทั้งนี้ปัจจัยบวกต่าง ๆ ข้างต้น ได้ดับบั้งการร่วงหนักของตลาดน้ำมันโลก หลังจากภาวะอุปทานส่วนเกินและการที่คลังเก็บน้ำมันในสหรัฐฯ ใกล้เคียงความจุได้กดดันราคาน้ำมันอย่างหนักตลอดเดือน เม.ย. ดัชนีฯ SET ปิดเดือน เม.ย. 1,301.66 จุด เพิ่มขึ้น 15.6% จากสิ้นเดือน เม.ย. ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยที่ 6.75 หมื่นล้านบาท เทียบกับ 7.13 หมื่นล้านบาทในเดือน มี.ค. ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 4.70 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 2.37 หมื่นล้านบาท พอร์ตบล.ซื้อสุทธิ 4.5 พันล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 1.88 หมื่นล้านบาท

ตลาดหุ้นไทยในเดือน พ.ค. 2563 ซ้ำขายในรูปแบบ sideways up หรือแกว่งตัวขึ้นแต่ไม่ได้ปรับขึ้นรุนแรง ซึ่งภาวะตลาดหุ้นยังถือว่าแข็งแกร่งกว่าที่เราได้ประเมินว่าตลาดหุ้นน่าจะมีการปรับฐานบ้าง โดยเราพบว่าปัจจัยบวกและปัจจัยลบหลายประการเข้าสู่ตลาดหุ้นแต่ปัจจัยบวกยังคงมีน้ำหนักมากกว่า โดยปัจจัยบวกที่สำคัญได้แก่ 1) ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยทยอยเปิดเมืองและเปิดธุรกิจ 2) ตัวเลขการติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ไม่ได้เร่งตัวขึ้นหลังจากการเปิดเมือง (ยกเว้นเพียงบางประเทศในลาตินอเมริกา และรัสเซีย อินเดีย ที่มีผู้ติดเชื้อเร่งขึ้นมาก) ส่งผลให้ความเสี่ยงของการต้องกลับมาปิดเมืองมีน้อยลง 3)ราคาน้ำมันดิบพื้นตัวค่อนข้างแรง หลังจากผลบวกจากการทยอยลดปริมาณการผลิตของประเทศต่าง ๆ เริ่มส่งผลดีต่อตลาดน้ำมันโลก ขณะเดียวกันตลาดหุ้นไทยก็เผชิญความผันผวนและมีแรงขายสวนเข้ามาเป็นระยะ ๆ จากปัจจัยลบเช่น 1) ผลประกอบการไตรมาส 1/2563 ที่รายงานออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย 2) สถานการณ์ของการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 2/2563 ถึงต้นไตรมาส 3/2563 อาจจะแย่กว่าที่ตลาดคาด หลังทางการไทยยังมีคำสั่งปิดน่านฟ้าในเดือน มิ.ย. (แต่ปัจจัยดังกล่าวก็รับรู้ได้ในราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเร็ว) รวมทั้ง 3) valuations ของตลาดหุ้นไทยที่อยู่ในระดับสูงมาก จาก EPS downgrade ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ดัชนี ปิดที่ 1,342.85 เพิ่มขึ้น 3.16% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 6.41 หมื่นล้านบาท เทียบกับ 6.75 หมื่นล้านบาทในเดือน เม.ย. นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 3.16 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันภายในประเทศซื้อสุทธิ 1.78 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ซื้อสุทธิ 308 ล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 1.35 หมื่นล้านบาท

ตลาดหุ้นไทยในเดือน มิ.ย. 2563 เทรดด้วยความผันผวนค่อนข้างสูง และมีจิตวิทยาที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างช่วงต้นเดือนและช่วงปลายเดือน โดยในสัปดาห์แรกของเดือน มิ.ย. ดัชนี SET Index แรลลืออย่างโดดเด่น ผลักดันโดยสภาพคล่องภายในประเทศ ผนวกกับแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาในช่วงสั้น ๆ ท่ามกลางความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการเปิดเมืองเปิดเศรษฐกิจของประเทศหลัก ๆ ก่อนที่ตลาดจะเริ่มเผชิญแรงขายมากขึ้นเป็นลำดับ ตามปัจจัยลบที่กลับเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อ Covid-19 รอบใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศใหญ่ ๆ อย่างสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอีกรอบหนึ่ง ด้านปัจจัยในประเทศยังคงเป็นบวกแต่ไม่ได้มีนัยต่อทิศทางของตลาดหุ้นมากนัก โดยการควบคุม Covid-19 ที่ดีของทางการไทย ส่งผลให้ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศมากกว่า 30 วันติดต่อกัน และส่งผลให้ทางการไทยสามารถทยอยคลายล็อก เปิดธุรกิจ เปิดเศรษฐกิจได้มากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ประชุม ศบค. ได้อนุมัติการคลายล็อกในเฟสที่ 5 โดยสรุปแล้ว ดัชนี SET ปิดเดือนไปที่ 1,339.03 ลดลงเล็กน้อย 0.28% จากสิ้นเดือน พ.ค. ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2.27 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 6.58 พันล้านบาท พอร์ต บล.ซื้อสุทธิ 3.06 พันล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 1.31 หมื่นล้านบาท

ตลาดหุ้นไทยในเดือน ก.ค. 2563 ปรับตัวลง 10.5 จุด (-0.7%) mom มาปิดที่ 1,328.5 จากปัจจัยกดดันและปัจจัยหนุนดังนี้ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯและจีนที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่จีนได้ตอบโต้สหรัฐฯในการสั่งปิดสถานทูตของจีนใน Houston ด้วยการสั่งปิดสถานทูตสหรัฐฯ ในเมืองเจินตู นอกจากนี้ SET ยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นหลังจาก การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลโดยกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยมีข้อเรียกร้องในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและกฎหมายในหลายประเด็น แต่ในแง่ดี AstraZeneca-Oxford ได้มีความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีน โดยมีผลการทดลองระยะที่ 2 ในคนที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงการที่สมาชิกประเทศสหภาพยุโรปได้บรรลุข้อตกลงในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 7.5 แสนล้านยูโร

ตลาดหุ้นไทยในเดือน ส.ค. ยังคงเทรดในรูปแบบไซด์เวย์ และกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนี ค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับในช่วงเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ปัจจัยจากต่างประเทศค่อนข้างเป็นบวก แต่มีปัจจัยลบภายในประเทศเข้ามาหักล้างส่งผลให้ทิศทางของ SET Index เทรดอยู่ในกรอบที่จำกัด โดยในส่วนของปัจจัยบวกจากต่างประเทศประกอบด้วย 1) พัฒนาการด้านการทดลองวัคซีน COVID-19 จากหลายประเทศ 2) ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศหลัก ๆ ส่วนใหญ่ยังคงอยู่

ในเกณฑ์ดีแม้ว่าจะมีการระบอบสองของ COVID-19 และ 1) ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนลดลงบ้างในช่วงปลายเดือนหลังจากทั้งสองฝ่ายทำการประชุมทางโทรศัพท์เรื่องดีลการค้าเฟสที่ 1 อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยเผชิญกับปัจจัยลบภายในประเทศส่งผลให้เมื่อสุทธิกันแล้วตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนที่ด้อยกว่าตลาดหุ้นในต่างประเทศค่อนข้างมาก โดยประเด็นลบที่เกิดขึ้นได้แก่ 2) แม้ว่าผลประกอบการไตรมาส 2/63 จะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ แต่ยังคงมีการปรับลดประมาณการกำไรปี 2563 เพิ่มเติม และ 3) สถานการณ์การเมืองมีความร้อนแรงมากขึ้น หลังจากมีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลรวมทั้งความเคลื่อนไหวในพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวได้สร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นไทยในช่วงกลางเดือน ส.ค. ทั้งนี้ดัชนีฯ ปิดเดือนที่ 1,310.66 ลดลง 1.35% ด้วยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 5.43 หมื่นล้านบาท เทียบกับ 6.25 หมื่นล้านบาทในเดือน ก.ค. ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2.77 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันภายในประเทศซื้อสุทธิ 1.16 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ขายสุทธิ 1.04 พันล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 1.71 หมื่นล้านบาท

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณศรสวรรค์ เต็มวุฒิกุล	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	3 กันยายน 2562
คุณพิริยพล คงวานิช	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	3 กันยายน 2562



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ล

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ล ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ล โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอรุณจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล
 ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

1. ดัชนีชี้วัด คือ

- 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้อยละ 50
- 2) ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond Index (NTR)* ร้อยละ 25
- 3) ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 25

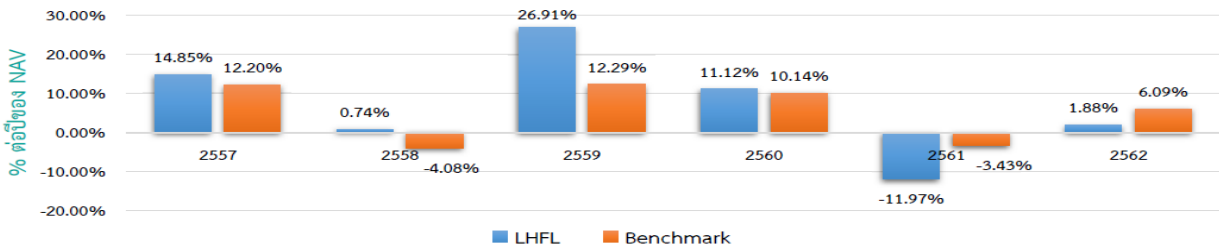
(เริ่มมีผล 16 กันยายน 2562)

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน ในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

3. กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



3. LHFL เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -38.45%
4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 14.88 % ต่อปี
5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Aggressive Allocation
7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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
LHFL	-13.55	3.13	25th	0.36	50th	-18.74	95th	-3.47	75th	1.51	25th	N/A	N/A	-1.96
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	-6.55	-1.06	75th	0.17	50th	-8.41	50th	0.12	25th	2.92	25th	N/A	N/A	2.51
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	21.06	9.35	50th	19.15	50th	21.94	75th	15.46	50th	14.88	95th	N/A	N/A	16.25
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	13.38	4.16	25th	12.55	25th	13.80	50th	9.07	25th	7.99	25th	N/A	N/A	8.19

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Aggressive Allocation ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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	9.18	11.84	3.29	3.70	5.99	9.73	1.92	4.24	4.32	4.93	7.24	12.13
25th Percentile	2.68	2.48	-4.17	0.04	1.22	6.22	6.45	13.30	10.37	9.63	10.82	13.78
50th Percentile	-1.02	-1.44	-12.07	-3.21	0.38	4.96	13.15	23.55	19.59	15.92	13.84	14.74
75th Percentile	-2.44	-3.01	-18.20	-5.44	-0.62	4.22	18.03	30.81	23.95	17.19	14.54	15.94
95th Percentile	-3.99	-6.10	-20.30	-7.80	-2.30	2.81	22.96	36.09	28.18	20.46	15.73	16.35

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHFL	8,6217	79,882,283.03

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	80,350,380.36	100.59
เงินฝากธนาคาร	5,168,993.92	6.47
หุ้นสามัญ	75,181,386.44	94.12
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(468,097.33)	(0.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	79,882,283.03	100.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.47	5,168,358.40	5,168,993.92
รวมเงินฝากธนาคาร	6.47		5,168,993.92
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	2.19	64,300.00	1,752,175.00
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.18	83,600.00	1,738,880.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.78	96,700.00	5,415,200.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.48	113,600.00	1,181,440.00
บริษัท พรินมา มาร์ีน จำกัด (มหาชน)	2.06	184,800.00	1,644,720.00
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	1.03	391,600.00	822,360.00
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.99	175,800.00	1,590,990.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.93	47,900.00	1,544,775.00
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.50	13,000.00	399,750.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.96	31,500.00	1,567,125.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.48	25,900.00	1,184,925.00
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2.07	56,600.00	1,655,550.00
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.86	37,400.00	1,486,650.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1.60	81,300.00	1,276,410.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.44	19,400.00	3,550,200.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.64	12,300.00	1,309,950.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.61	15,300.00	1,289,025.00
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)	0.81	691,900.00	650,386.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.66	18,300.00	1,326,750.00
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.82	9,700.00	652,325.00
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.06	6,700.00	844,200.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	2.84	49,100.00	2,270,875.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.40	60,770.00	1,914,255.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.94	11,785.00	754,240.00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.64	348,100.00	2,106,005.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	6.61	146,600.00	5,277,600.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.43	21,800.00	1,940,200.00
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	2.00	82,900.00	1,599,970.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.01	118,000.00	808,300.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	1.00	202,600.00	802,296.00
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	0.04	2,967,549.00	29,675.49
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	1.01	128,300.00	808,290.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.01	34,100.00	1,602,700.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.98	38,500.00	1,578,500.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.17	39,900.00	2,533,650.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.99	53,300.00	1,585,675.00
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	1.70	97,200.00	1,360,800.00
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.18	25,500.00	943,500.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.99	77,600.00	1,590,800.00
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	1.95	82,900.00	1,558,520.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.98	52,700.00	785,230.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ทิปปิกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	1.51	48,700.00	1,207,760.00
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	1.68	3,800.00	1,345,200.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	0.94	136,200.00	749,100.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.97	6,400.00	774,400.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.95	48,300.00	1,557,675.00
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.93	109,200.00	1,539,720.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2.57	91,689.00	2,052,038.95
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	1.53	31,500.00	1,220,625.00
รวมหุ้นสามัญ	94.12		75,181,386.44
รวมเงินลงทุน	100.59		80,350,380.36
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.59		-468,097.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		79,882,283.03

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ	มูลค่าตาม
		ความน่าเชื่อถือ	ราคาตลาด
เงินฝาก	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	5,168,993.92

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 ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี

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

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ 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(thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ		-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	5,168,993.92	6.47
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	6.78
2	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	6.61
3	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	4.44
4	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	3.17
5	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	2.84
6	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	CKP	2.64
7	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	2.57
8	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	2.43
9	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	2.40
10	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	CENTEL	2.19

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช เฟลิกซ์เบิ้ล มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ 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)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารออมสิน	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	ธนาคารธนาชาต จำกัด(มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	Bank of China	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	บริษัทหลักทรัพย์พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)*	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	234,009.24	16.86
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	15,053.89	1.09
3	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด มหาชน	42,657.74	3.08
4	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	55,887.11	4.03
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	26,860.46	1.94
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	173,848.98	12.54
7	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	42,648.32	3.08
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	188,250.65	13.57
9	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	173,150.53	12.49
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	11,420.72	0.82
11	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	167,303.83	12.07
12	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	86,485.58	6.24
13	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	13,198.65	0.95
14	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	143,609.10	10.36
15	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	12,249.25	0.88
	รวม	1,386,634.05	100.00

หมายเหตุ : * รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล	5.2903

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
		เรียกเก็บจริง	ตามโครงการ*
Fund's Direct Expenses			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	798.32	1.076	ไม่เกินร้อยละ 2.68
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	9.98	0.013	ไม่เกินร้อยละ 0.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	59.87	0.081	ไม่เกินร้อยละ 0.16
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	21.17	0.029	ตามที่จ่ายจริง
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	0.00	0.000	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	1.55	0.002	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	890.89	1.201	

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1,386.63	1.869	ตามที่จ่ายจริง
----------------------------------	----------	-------	----------------

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี)

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซ์เบิ้ล
งบดุล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 74,772,706.63 บาท)	75,181,386.44
เงินฝากธนาคาร	5,168,358.40
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	256,319.52
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	1,964,478.19
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	82,570,542.55
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	181,048.59
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	2,501,771.70
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	0.00
หนี้สินอื่น	5,439.23
รวมหนี้สิน	2,688,259.52
สินทรัพย์สุทธิ	79,882,283.03
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	92,652,226.45
กำไร(ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	15,263,606.64
กำไร(ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	(28,033,550.06)
สินทรัพย์สุทธิ	79,882,283.03
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.6217
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	9,265,222.6221

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	JMT	47,900,000	1,544,775.00	2.06	-
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	13,000,000	399,750.00	0.53	-
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	31,500,000	1,567,125.00	2.08	-
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	25,900,000	1,184,925.00	1.58	-

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	19,400,000	3,550,200.00	4.72	-
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	JMART	81,300,000	1,276,410.00	1.70	-

การแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	83,600,000	1,738,880.00	2.31	-
---	------	------------	--------------	------	---

การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	CENTEL	64,300,000	1,752,175.00	2.33	-
--	--------	------------	--------------	------	---

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	AAV	391,600,000	822,360.00	1.09	-
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	96,700,000	5,415,200.00	7.20	-
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	175,800,000	1,590,990.00	2.12	-
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	113,600,000	1,181,440.00	1.57	-
บริษัท พรินา มารีเน่ จำกัด (มหาชน)	PRM	184,800,000	1,644,720.00	2.19	-

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	HANA	37,400,000	1,486,650.00	1.98	-
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	56,600,000	1,655,550.00	2.20	-

ธนาคาร

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	12,300,000	1,309,950.00	1.74	-
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	15,300,000	1,289,025.00	1.71	-
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	18,300,000	1,326,750.00	1.76	-
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	9,700,000	652,325.00	0.87	-
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	TMB	691,900,000	650,386.00	0.87	-

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TQM	6,700,000	844,200.00	1.12	-
---	-----	-----------	------------	------	---

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	49,100,000	2,270,875.00	3.02	-
--	-------	------------	--------------	------	---

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	CKP	348,100,000	2,106,005.00	2.80	-
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	11,785,000	754,240.00	1.00	-
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	60,770,000	1,914,255.00	2.55	-
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	PTG	82,900,000	1,599,970.00	2.13	-
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	146,600,000	5,277,600.00	7.02	-
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	21,800,000	1,940,200.00	2.58	-
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	SPRC	118,000,000	808,300.00	1.08	-

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	128,300.0000	808,290.00	1.08	-
	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC	202,600.0000	802,296.00	1.07	-
	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	34,100.0000	1,602,700.00	2.13	-
พาณิชย์						
	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	25,500.0000	943,500.00	1.25	-
	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	38,500.0000	1,578,500.00	2.10	-
	บริษัท ซี.พี.ออลส์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	39,900.0000	2,533,650.00	3.37	-
	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	53,300.0000	1,585,675.00	2.11	-
	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	DOHOME	97,200.0000	1,360,800.00	1.81	-
	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	77,600.0000	1,590,800.00	2.12	-
	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	52,700.0000	785,230.00	1.04	-
	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	RS	82,900.0000	1,558,520.00	2.07	-
วัสดุก่อสร้าง						
	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	3,800.0000	1,345,200.00	1.79	-
	บริษัท ทีบีทีเอสฟิล์ม จำกัด (มหาชน)	TASCO	48,700.0000	1,207,760.00	1.61	-
สื่อและสิ่งพิมพ์						
	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB	136,200.0000	749,100.00	1.00	-
อาหารและเครื่องดื่ม						
	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	6,400.0000	774,400.00	1.03	-
	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	48,300.0000	1,557,675.00	2.07	-
	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	91,546.0000	2,050,630.40	2.73	-
	บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)	OSP	31,500.0000	1,220,625.00	1.62	-
	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	109,200.0000	1,539,720.00	2.05	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	U-W4	2,967,549.0000	29,675.49	0.04	- 9 มีนาคม 2566
อาหารและเครื่องดื่ม						
	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT-W7	143.0000	1,408.55	0.00	- 31 กรกฎาคม 2566
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน				75,181,386.44	100.00	
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 74,772,706.63 บาท)				75,181,386.44	100.00	

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซ์อิเบิ้ล
งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	1,372,458.59
รายได้จากดอกเบี้ย	21,722.16
รวมรายได้	<u>1,394,180.75</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	798,317.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	9,979.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	59,873.77
ค่าสอบบัญชี	21,172.88
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	1,388,589.62
รวมค่าใช้จ่าย	<u>2,277,932.61</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(883,751.86)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(5,429,192.17)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	6,836,901.01
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>1,407,708.84</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>523,956.98</u>