

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ดังนี้

- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGROWTH-R)
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGROWTH-D)
- ชนิดสะสมมูลค่า (LHGROWTH-A)

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว

สำหรับเงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง หรือมีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว



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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เดือนมิถุนายน SET Index เคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลต่อปัญหาสงครามการค้าหลังจากรัฐฯ และจีนต่างออกมาตรการตอบโต้ทางภาษีซึ่งกันและกัน ขณะที่หลายประเทศซึ่งถูกสหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีเริ่มทยอยออกมาตรการตอบโต้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยลบจากการที่ FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 2% และส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในช่วงครึ่งปีหลัง ผลักดันให้ Fund Flow ต่างชาติยิ่งไหลออกเป็นลบต่อหุ้นในกลุ่ม Big Cap โดย SET Index ปิดสิ้นเดือนที่ระดับ 1,596 จุด ลดลง 131 จุด

อย่างไรก็ตาม SET Index เกิด Technical rebound ในเดือนถัดมา หลังจากที่ร่วงแรงกว่า 185 จุด หรือ 10% ในช่วง 2 เดือนก่อนหน้า โดยมีแรงซื้อหุ้นคืนในทุก Sector นำโดยกลุ่ม สื่อสารและธนาคาร ตอบรับที่ กสทช.เร่งเปิดประมูลคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz รอบใหม่ ส่วนกลุ่มธนาคาร ได้ Sentiment บวกจากคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) มีมติให้เลื่อนการบังคับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS9) ออกไป 1 ปี อีกทั้งยังได้แรงหนุนจากรายงานกำไรสุทธิ ไตรมาส 2/2561 ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ส่งผลให้ SET Index ปิด ณ สิ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ระดับ 1,702 จุด เพิ่มขึ้น 106 จุด

SET Index เดือนสิงหาคมเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบแคบ เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลในประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ยังยืดเยื้อ และการอ่อนค่าลงของค่าเงินอย่างรุนแรงของกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ อาทิ ตุรกี และอาร์เจนตินา อีกทั้ง Fund Flow ต่างชาติยังไหลออกจากผลของ MSCI Rebalance อย่างไรก็ดี SET Index ยังปรับตัวขึ้นและ ปิด ณ สิ้นเดือนสิงหาคมในแดนบวก ตอบรับรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 2/2561 ของไทยที่ออกมาดีเกินคาด และรัฐบาลจัดงาน Thailand focus 2018 เรียกความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนส่งผลให้หุ้นในกลุ่ม Big Cap ยังปรับตัวขึ้นช่วยประคองดัชนี โดย SET Index ปิด ณ สิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ระดับ 1,722 จุด เพิ่มขึ้น 19.79 จุด

ในเดือนกันยายน ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันจากปัญหาสงครามการค้า ส่งผลให้ SET ทำจุดต่ำสุดของเดือนที่ระดับ 1,666 จุด อย่างไรก็ดีตามหลังจากนั้น ดัชนีปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จากปัจจัยบวกในประเทศด้านการเมืองที่มีความชัดเจนขึ้น หลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. และ ส.ส. ลงในราชกิจจานุเบกษา โดย SET index ปิดเดือนที่ดัชนีระดับ 1,756 จุด เพิ่มขึ้น 34.83 จุด แต่นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 อีก 7,756 ล้านบาท อย่างไรก็ดีตามประเด็นสงครามการค้าวนกลับมากดดันตลาดหุ้นไทยอีกครั้งในเดือนถัดมาส่งผลให้ SET Index ร่วงแรงกว่า 87 จุด (-5%) ปิดที่ระดับ 1,669 จุด และในเดือนล่าสุด SET Index ยังอ่อนแรง เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาสนับสนุน รวมไปถึงนักลงทุนยังวิตกกังวลกับปัญหาสงครามการค้าและเลือกชะลอการลงทุนเพื่อรอดูความชัดเจนในการประชุม G20 ในช่วงปลายเดือน โดยนักลงทุนต่างชาติ

ยังคงขายหุ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ SET Index เดือนพฤศจิกายน ปิดที่ระดับ 1,641 จุด มูลค่าการซื้อขาย 40,782 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 13,993 ล้านบาท (YTD ขายสุทธิ 287,166 ล้านบาท)

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

รายชื่อ	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
มณฑุา รัชตกุล	1 สิงหาคม 2560
สมิทธิ์ ศักดิ์กำจร	21 กรกฎาคม 2559
อานุภาพ โนมศรี	17 มกราคม 2557
นภาพรณ จีงจันต์เจริญ	26 ตุลาคม 2559



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช โกรท ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช โกรท เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

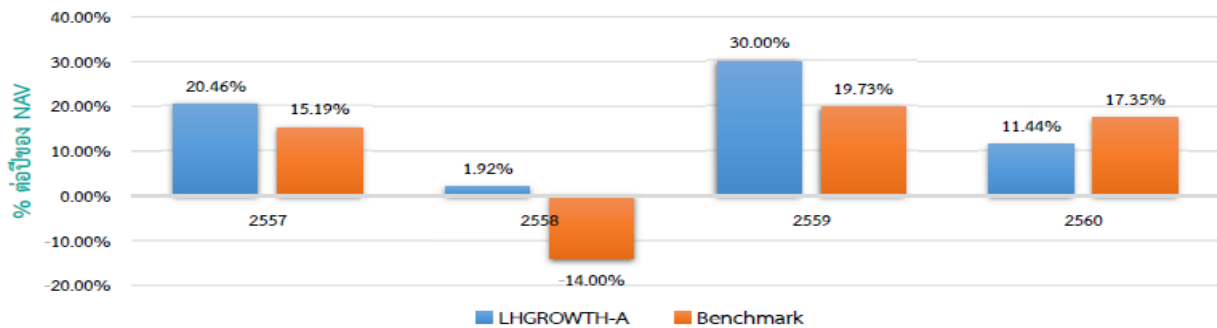
(นางสาวนันทิกา กระแสร์เต็ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดสะสมมูลค่า)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

■ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



■ LHGROWTH-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -5.62%

■ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

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
LHGROWTH-A*	-7.54	-3.34	25th	-2.89	25th	-2.93	50th	9.80	25th	8.62	5th	N/A	N/A	7.11
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	-3.63	-4.20	50th	-3.88	50th	-0.34	25th	8.65	50th	4.93	75th	N/A	N/A	2.10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.74	7.07	5th	8.51	5th	12.10	75th	13.68	95th	13.79	95th	N/A	N/A	14.26
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	11.18	6.70	5th	9.18	5th	11.39	50th	11.50	75th	12.19	95th	N/A	N/A	13.91

*ดัชนีที่ใช้ในการคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุน (Benchmark)

รายละเอียดดัชนีชี้วัด (Benchmark)	วันที่คำนวณ Benchmark
Price Return Index (PRI)	วันจดทะเบียนกองทุน - วันที่ 3 มกราคม 2560
Price Return Index (PRI) โดยเชื่อมต่อกันแบบ Geometric Linked	ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

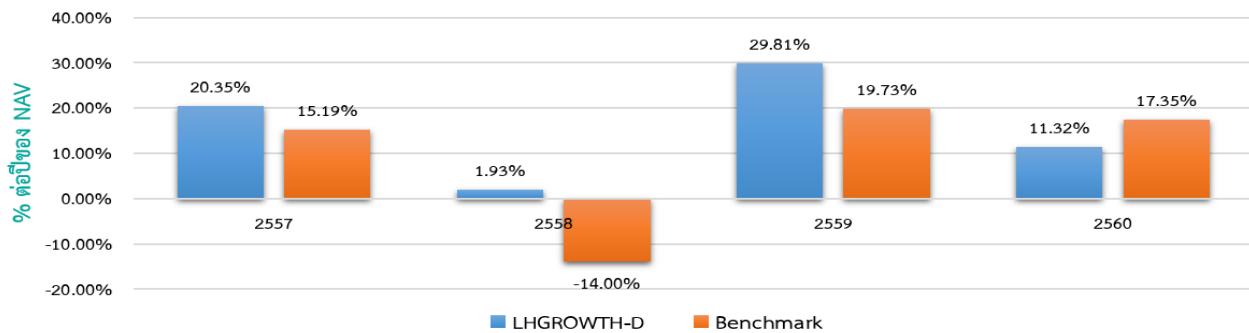
Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	-2.91	-2.14	1.42	11.74	8.55	19.35	9.19	9.25	8.53	8.43	8.29	12.04
25th Percentile	-3.92	-3.70	-1.99	9.25	6.72	17.77	11.68	11.30	10.39	9.70	10.66	15.18
50th Percentile	-4.77	-5.33	-3.89	7.95	5.58	16.70	13.45	12.74	11.63	10.76	11.12	16.31
75th Percentile	-5.75	-6.33	-8.06	6.06	4.01	14.23	14.33	13.54	12.44	11.75	11.97	16.94
95th Percentile	-7.24	-9.00	-13.98	2.83	1.22	11.03	15.91	15.33	13.85	14.42	14.34	18.31

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	98,290,517.18
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย)	14.5824

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

■ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



■ LHGROWTH-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -5.62%

■ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

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
LHGROWTH-D*	-7.57	-3.34	25th	-2.89	25th	-2.96	50th	9.70	25th	8.54	25th	N/A	N/A	7.04
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	-3.63	-4.20	50th	-3.88	50th	-0.34	25th	8.65	50th	4.93	75th	N/A	N/A	2.10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.74	7.07	5th	8.51	5th	12.10	75th	13.68	95th	13.78	95th	N/A	N/A	14.26
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	11.18	6.70	5th	9.18	5th	11.39	50th	11.50	75th	12.19	95th	N/A	N/A	13.91

*ดัชนีที่ใช้ในการคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุน (Benchmark)

รายละเอียดดัชนีชี้วัด (Benchmark)	วันที่คำนวณ Benchmark
Price Return Index (PRI)	วันจดทะเบียนกองทุน - วันที่ 3 มกราคม 2560
Price Return Index (PRI) โดยเชื่อมต่อกันแบบ Geometric Linked	ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

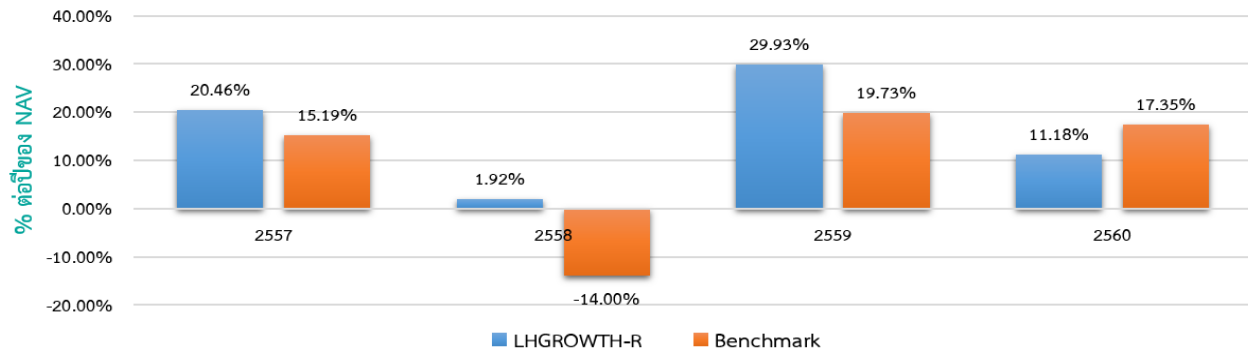
Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)							
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี		
5th Percentile	-2.91	-2.14	1.42	11.74	8.55	19.35	9.19	9.25	8.53	8.43	8.29	12.04		
25th Percentile	-3.92	-3.70	-1.99	9.25	6.72	17.77	11.68	11.30	10.39	9.70	10.66	15.18		
50th Percentile	-4.77	-5.33	-3.89	7.95	5.58	16.70	13.45	12.74	11.63	10.76	11.12	16.31		
75th Percentile	-5.75	-6.33	-8.06	6.06	4.01	14.23	14.33	13.54	12.44	11.75	11.97	16.94		
95th Percentile	-7.24	-9.00	-13.98	2.83	1.22	11.03	15.91	15.33	13.85	14.42	14.34	18.31		

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	57,742,932.65
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย)	10.0347

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

■ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



■ LHGROWTH-R เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -5.62%

■ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

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
LHGROWTH-R*	-7.61	-3.35	25th	-2.89	25th	-3.02	50th	9.67	25th	8.54	25th	N/A	N/A	7.04
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	-3.63	-4.20	50th	-3.88	50th	-0.34	25th	8.65	50th	4.93	75th	N/A	N/A	2.10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.73	7.07	5th	8.51	5th	12.10	75th	13.68	95th	13.79	95th	N/A	N/A	14.26
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	11.18	6.70	5th	9.18	5th	11.39	50th	11.50	75th	12.19	95th	N/A	N/A	13.91

*ดัชนีที่ใช้ในการคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุน (Benchmark)

รายละเอียดดัชนีชี้วัด (Benchmark)	วันที่คำนวณ Benchmark
Price Return Index (PRI)	วันจดทะเบียนกองทุน - วันที่ 3 มกราคม 2560
Price Return Index (PRI) โดยเชื่อมต่อกันแบบ Geometric Linked	ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	-2.91	-2.14	1.42	11.74	8.55	19.35	9.19	9.25	8.53	8.43	8.29	12.04
25th Percentile	-3.92	-3.70	-1.99	9.25	6.72	17.77	11.68	11.30	10.39	9.70	10.66	15.18
50th Percentile	-4.77	-5.33	-3.89	7.95	5.58	16.70	13.45	12.74	11.63	10.76	11.12	16.31
75th Percentile	-5.75	-6.33	-8.06	6.06	4.01	14.23	14.33	13.54	12.44	11.75	11.97	16.94
95th Percentile	-7.24	-9.00	-13.98	2.83	1.22	11.03	15.91	15.33	13.85	14.42	14.34	18.31

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	4,996,306.54
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย)	14.5307

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	160,493,207.06	99.67
เงินฝากธนาคาร	13,864,971.46	8.61
หุ้นสามัญ	146,628,235.60	91.06
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	536,549.31	0.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	161,029,756.37	100.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8.61	13,826,751.60	13,864,971.46
รวมเงินฝากธนาคาร	8.61		13,864,971.46
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	3.10	186,600.00	4,991,550.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.99	8,400.00	1,596,000.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	3.77	95,300.00	6,075,375.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.11	376,244.00	3,389,715.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.00	181,500.00	1,606,275.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.99	141,400.00	4,807,600.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.55	50,700.00	2,496,975.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	2.74	88,100.00	4,405,000.00
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.53	13,000.00	2,457,000.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	2.02	67,900.00	3,259,200.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.72	33,600.00	5,997,600.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.95	22,800.00	4,742,400.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.00	33,300.00	6,443,550.00
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	2.36	52,600.00	3,800,350.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.30	49,800.00	6,922,200.00
บริษัท ทีสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.87	37,600.00	3,008,000.00
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	1.47	97,900.00	2,359,390.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	3.05	62,500.00	4,906,250.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3.66	109,000.00	5,886,000.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.98	42,100.00	3,189,075.00
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	1.90	251,100.00	3,063,420.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1.86	39,500.00	3,002,000.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8.35	272,900.00	13,440,325.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3.80	46,400.00	6,124,800.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	3.01	20,200.00	4,848,000.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	3.00	100,500.00	4,824,000.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	0.32	6,442,412.00	518,535.60
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.95	311,400.00	3,145,140.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.14	147,600.00	3,453,840.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.97	41,900.00	3,173,925.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.12	73,500.00	5,016,375.00
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.20	67,300.00	3,550,075.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.30	105,000.00	2,089,500.00
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	1.05	25,100.00	1,687,975.00
บริษัท โยม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.50	159,100.00	2,418,320.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	0.99	63,900.00	1,597,500.00
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)	1.45	93,400.00	2,335,000.00
รวมหุ้นสามัญ	91.06		146,628,235.60
รวมเงินลงทุน	99.67		160,493,207.06
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.33		536,549.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		161,029,756.37

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	13,864,971.46

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

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

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

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

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

- Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
- Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
- Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
- Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

- AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน
- คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย
- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่ระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	13,864,971.46	8.61
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	8.35
2	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	4.30
3	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	4.00
4	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	3.80
5	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	3.77
6	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	3.72
7	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	3.66
8	บริษัท ซี.พี.อลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	3.12
9	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	3.10
10	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	3.05

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ตามรายชื่อ ดังนี้

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

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	บทวิเคราะห์และข้อมูล ข่าวสาร	จัดเยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิตเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์พัฒนา จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	196,067.72	15.23
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	100,294.60	7.79
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	26,995.86	2.10
4	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	13,125.06	1.02
5	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด	46,973.93	3.65
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	79,959.24	6.21
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	103,416.41	8.03
8	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32,459.86	2.52
9	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	93,310.27	7.25
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	158,189.35	12.29
11	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	87,463.28	6.80
12	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,849.35	0.22
13	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	11,053.08	0.86
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	148,907.29	11.57
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	144,414.41	11.22
16	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	20,933.31	1.63
17	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	20,677.46	1.61
รวม		1,287,090.48	100.00

หมายเหตุ : รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท	2.7305

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		เรียกเก็บจริง	ตามโครงการ
Fund's Direct Expenses			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,026.87	0.671	ไม่เกินร้อยละ 2.680
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	24.65	0.016	ไม่เกินร้อยละ 0.110
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)**	82.15	0.054	ไม่เกินร้อยละ 0.810, 0.940
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	30.08	0.02	ตามที่จ่ายจริง
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	0.00	0.00	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	9.26	0.006	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***	1,173.01	0.767	

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1,287.09	0.841	ตามที่จ่ายจริง
----------------------------------	----------	-------	----------------

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี)

** ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและชนิดจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 0.940
ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกินร้อยละ 0.810

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท
งบดุล
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(หน่วย : บาท)
ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 147,071,994.59 บาท)		146,628,235.60
เงินฝากธนาคาร		13,826,751.60
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		38,219.86
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		769,558.52
สินทรัพย์อื่น		-
รวมสินทรัพย์		161,262,765.58
หนี้สิน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		224,890.02
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		-
หนี้สินอื่น		8,119.19
รวมหนี้สิน		233,009.21
สินทรัพย์สุทธิ		161,029,756.37
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		128,385,149.15
กำไร(ขาดทุน) สะสม		
บัญชีปรับสมดุล		14,782,168.82
กำไร(ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน		17,862,438.40
สินทรัพย์สุทธิ		161,029,756.37
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	(บาท)	จำนวนหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า	14.5824	6,740,350.8853
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	14.5307	343,843.8348
ชนิดจ่ายเงินปันผล	10.0347	5,754,320.1651

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

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

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท อีออน ธนรินทร์พย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AEONTS	13,000.000	2,457,000.00	1.68	-
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	141,400.000	4,807,600.00	3.28	-
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	50,700.000	2,496,975.00	1.70	-
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	88,100.000	4,405,000.00	3.00	-

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	33,600.000	5,997,600.00	4.09	-
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	DTAC	67,900.000	3,259,200.00	2.22	-

การแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	186,600.000	4,991,550.00	3.40	-
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	8,400.000	1,596,000.00	1.09	-

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	95,300.000	6,075,375.00	4.14	-
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	181,500.000	1,606,275.00	1.10	-
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	358,700.000	3,389,715.00	2.31	-

ธนาคาร

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	22,800.000	4,742,400.00	3.23	-
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	33,300.000	6,443,550.00	4.40	-
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP	52,600.000	3,800,350.00	2.59	-
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	49,800.000	6,922,200.00	4.72	-
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	37,600.000	3,008,000.00	2.05	-

บริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	STEC	97,900.000	2,359,390.00	1.61	-
---	------	------------	--------------	------	---

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	109,000.000	5,886,000.00	4.01	-
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	62,500.000	4,906,250.00	3.35	-

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พลังงานและสาธารณูปโภค						
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA	100,500.000	4,824,000.00	3.29	-	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	20,200.000	4,848,000.00	3.31	-	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	42,100.000	3,189,075.00	2.18	-	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	272,900.000	13,440,325.00	9.17	-	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	46,400.000	6,124,800.00	4.18	-	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	39,500.000	3,002,000.00	2.05	-	
บริษัท ทีทีบีบลิว จำกัด (มหาชน)	TTW	251,100.000	3,063,420.00	2.09	-	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	147,600.000	3,453,840.00	2.36	-	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	41,900.000	3,173,925.00	2.16	-	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LH	311,400.000	3,145,140.00	2.14	-	
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	U	157,132.000	455,682.80	0.31	-	
พาณิชย์						
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	67,300.000	3,550,075.00	2.42	-	
บริษัท ซี.พี.อลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	73,500.000	5,016,375.00	3.42	-	
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	105,000.000	2,089,500.00	1.43	-	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	159,100.000	2,418,320.00	1.65	-	
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	ROBINS	25,100.000	1,687,975.00	1.15	-	
อาหารและเครื่องดื่ม						
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	63,900.000	1,597,500.00	1.09	-	
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	OSP	93,400.000	2,335,000.00	1.59	-	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
ขนส่งและโลจิสติกส์						
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS-W4	17,544.000	-	0.00	-	2 สิงหาคม 2562
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	U-W4	6,285,280.000	62,852.80	0.04	-	9 มีนาคม 2566
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			146,628,235.60	100.00		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 147,071,994.59 บาท)			146,628,235.60	100.00		

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	1,396,380.20
รายได้จากดอกเบี๋ย	115,157.57
รวมรายได้	1,511,537.77
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,026,872.86
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	24,645.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	82,149.88
ค่าสอบบัญชี	30,081.54
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	9,257.48
รวมค่าใช้จ่าย	1,173,006.77
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	338,531.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(6,561,643.75)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,290,574.50
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(5,271,069.25)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(4,932,538.25)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u>	
ชนิดสะสมมูลค่า	(3,054,429.54)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	(159,434.60)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(1,718,674.11)
รวม	(4,932,538.25)