

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิล

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซ์อิเบิ้ล (LHMSFL)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคาร รวมถึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศ กำหนด ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 - 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสม กับสภาพการณ์และการคาดการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และ คำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ ซึ่งหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าตราสารทุน มีความเหมาะสมที่จะลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและ ขนาดเล็กเป็นอันดับแรก แต่หากการลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กไม่เป็นไปตามที่ คาดการณ์ไว้ ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกองทุน เป็นหลัก

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

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะ ไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) รวมถึงตราสาร หนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออก ตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หรือตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น



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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซ์อิเบิ้ล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นจากระดับ 1,594 จุด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สู่ระดับ 1,649 จุด ในวันที่ 31 มกราคม 2565 หรือคิดเป็นการปรับตัวขึ้น 3.5% โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อตลาดในช่วงกลางถึงปลายปี 2564 คือสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเมื่อเกิดการเริ่มระบาดตลาดจะปรับตัวลง ก่อนยกตัวสูงขึ้นกว่าจุดสูงสุดเดิมได้ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการระบาดระลอก 3 สายพันธุ์ Delta ซึ่งกินเวลาดั้งแต่ช่วงกลางปี 2564 ถึงกลางไตรมาส 3 ปี 2564 จนถึงระลอกล่าสุดสายพันธุ์ Omicron ซึ่งพบในต่างประเทศตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 (ก่อนเข้าสู่ประเทศไทยจริงในเดือนมกราคม 2565) แต่ระลอกนี้ตลาดปรับตัวลงไม่มากเนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่ความรุนแรงของโรครุนแรงต่ำ (แม้แพร่กระจายได้รวดเร็ว) ประกอบกับระดับของการฉีดวัคซีนทั้งของทั่วโลกและภายในประเทศไทยที่สูง ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยผันผวนเพียงช่วงสั้นๆ ก่อนเข้าสู่ภาวะปกติในเดือนธันวาคม 2564

สำหรับมุมมองการลงทุนในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 คาดว่าตลาดจะให้ความสำคัญต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 น้อยลง และจะก้าวเข้าสู่ช่วงความกังวลต่อทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของ Fed ที่มีแนวโน้มเข้มงวดกว่าคาดการณ์เดิมของตลาดเป็นอย่างมาก จากแรงกดดันเงินเฟ้อเร่งตัวและลากยาวกว่าที่คิด ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ว่าตลาดจะมีความผันผวนน้อยลงหลังเห็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของ Fed และทิศทางการดำเนินนโยบายที่ชัดเจนขึ้นของ Fed ในการประชุม FOMC ปลายเดือนมีนาคม 2565

แต่ในสถานการณ์ดังกล่าวคาดว่าตลาดหุ้นไทยจะ Perform ดีขึ้น (ในเชิงเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นโลก) จากภาพของการเป็นทั้ง Value Plays และ Reopening Market ที่เด่นชัด ทำให้คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก Fund Flow ที่หมุนออกจากกลุ่ม Growth เข้าสู่กลุ่มหุ้น Laggards Value and Reopening Plays หุ้นกลุ่มหลักของตลาดหุ้นไทยที่ LH Fund ประเมินว่าจะมีทิศทางบวกในช่วงที่ตลาดหุ้นโลกมีความผันผวนนี้ได้แก่ หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศและการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ หรือ Reopening Theme Stocks ยังคงมีแนวโน้มที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดได้ในระยะกลางถึงยาว กลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นกลุ่มที่น่าสนใจจากมูลค่าหุ้นถูกได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงได้ประโยชน์จากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น นอกจากนี้ทิศทางราคาน้ำมันน่าจะมีความแรงผลึกจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกอย่างน้อยในช่วงไตรมาสแรกเป็นแรงส่งให้หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวสูงขึ้นหรือทรงตัวระดับสูงได้ในระยะ 3 เดือนข้างหน้า

กลยุทธ์การลงทุนกองทุน LHMSFL : เน้นการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็ก โดยจะใช้กลยุทธ์การบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอ เน้นลงทุนในหุ้นรายตัวที่มีโอกาสเติบโตดีจากปัจจัยเฉพาะตัวหรือจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ จะเน้นหุ้นที่มี Valuation เหมาะสม ให้เข้ากับภาวะตลาดปัจจุบันที่เฟ้นลงทุนในกลุ่มหุ้นที่มี Valuation ไม่สูงเกินไปแม้จะมีทิศทางที่เติบโตที่ดีก็ตาม กับอีกส่วนหนึ่งที่จะลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีภาพของการเป็น Value หรือ Reopening Plays ให้เข้ากับภาวะตลาดปัจจุบัน

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง ยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัย ประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล lfund@lfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณอนุภาพ โฉมศรี	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	22 กรกฎาคม 2558




ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์


เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟลิกซ์เบิ้ล

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟลิกซ์เบิ้ล ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟลิกซ์เบิ้ล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย


(นายศิริวุฒิ เขียมบุรเศรษฐ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์


(นางสาวนันทิกา กระแสร์เพิ่ม)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

1. ดัชนีชี้วัด คือ

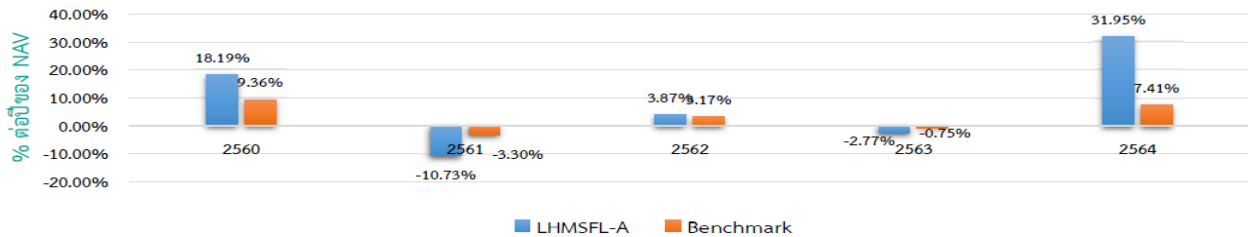
- 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้อยละ 50
- 2) ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond Index (NTR)* ร้อยละ 25
- 3) ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 25

(เริ่มมีผล 16 กันยายน 2562)

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงหมวดมาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน ในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562
3. กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TR) ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



3. LHMSFL-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -36.74%
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)
4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 15.17% ต่อปี
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)
5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Aggressive Allocation
7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Peren tile	6 เดือน	Peren tile	1 ปี	Peren tile	3 ปี	Peren tile	5 ปี	Peren tile	10 ปี	Peren tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHMSFL-A	31.95	8.63	25th	4.55	50th	32.05	25th	10.04	25th	7.05	25th	N/A	N/A	8.47
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	7.41	1.55	95th	2.61	75th	7.43	95th	3.23	75th	3.06	50th	N/A	N/A	3.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.66	6.28	5th	9.26	50th	13.97	95th	17.31	50th	15.17	50th	N/A	N/A	15.72
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	6.16	2.45	5th	3.78	5th	6.30	5th	9.71	5th	8.10	5th	N/A	N/A	8.10

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Aggressive Allocation

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	9.83	11.97	38.69	16.48	12.31	12.58	6.72	6.76	7.36	13.53	13.25	12.74
25th Percentile	5.49	6.84	23.88	8.47	4.02	7.28	9.00	8.94	9.25	16.25	15.09	13.73
50th Percentile	2.99	4.21	14.72	3.84	2.18	6.28	10.36	10.73	11.27	18.11	15.85	14.65
75th Percentile	1.84	2.20	10.65	0.41	0.33	4.98	11.72	12.23	12.75	19.77	17.12	15.66
95th Percentile	0.44	0.44	6.11	-1.88	-0.97	3.45	12.85	14.23	15.86	23.83	19.71	16.23

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHMSFL-A	18,2205	22,271,419.94

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

1. ดัชนีชี้วัด คือ

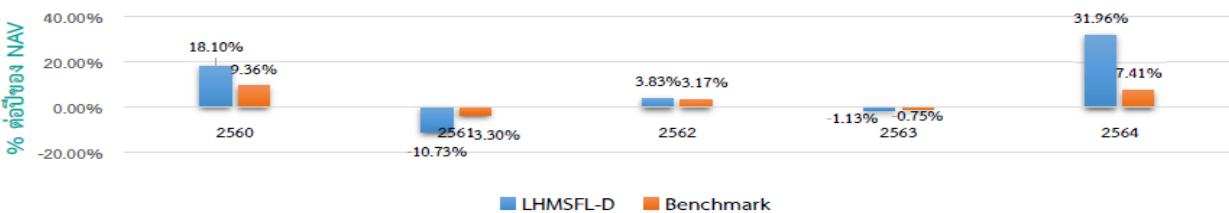
- 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้อยละ 50
- 2) ดัชนี MTM ThaiBMA Government Bond Index (NTR)* ร้อยละ 25
- 3) ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 25

(เริ่มมีผล 16 กันยายน 2562)

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงที่มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน ในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ดัชนีมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

2. NTR หมายถึง ผลตอบแทนรวมสุทธิหลังหักภาษี (Net TRN index) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562
3. กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



3. LHMSFL-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -36.75%

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันรายงาน)

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 15.18% ต่อปี

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันรายงาน)

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

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Aggressive Allocation

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Percent tile	6 เดือน	Percent tile	1 ปี	Percent tile	3 ปี	Percent tile	5 ปี	Percent tile	10 ปี	Percent tile	# ตั้งแต่จัดตั้ง
LHMSFL-D	31.96	8.63	25th	4.54	50th	32.06	25th	10.65	25th	7.38	25th	N/A	N/A	8.78
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	7.41	1.55	95th	2.61	75th	7.43	95th	3.23	75th	3.06	50th	N/A	N/A	3.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.66	6.28	5th	9.26	50th	13.97	95th	17.32	50th	15.18	50th	N/A	N/A	15.73
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	6.16	2.45	5th	3.78	5th	6.30	5th	9.71	5th	8.10	5th	N/A	N/A	8.10

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Aggressive Allocation

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	9.83	11.97	38.69	16.48	12.31	12.58	6.72	6.76	7.36	13.53	13.25	12.74
25th Percentile	5.49	6.84	23.88	8.47	4.02	7.28	9.00	8.94	9.25	16.25	15.09	13.73
50th Percentile	2.99	4.21	14.72	3.84	2.18	6.28	10.36	10.73	11.27	18.11	15.85	14.65
75th Percentile	1.84	2.20	10.65	0.41	0.33	4.98	11.72	12.23	12.75	19.77	17.12	15.66
95th Percentile	0.44	0.44	6.11	-1.88	-0.97	3.45	12.85	14.23	15.86	23.83	19.71	16.23

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHMSFL-D	12.0911	10,606,724.14

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

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

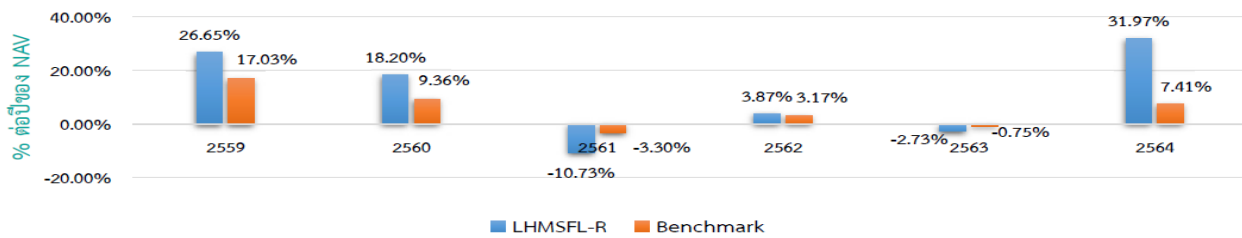
(เริ่มมีผล 16 กันยายน 2562)

หมายเหตุ : 1. การเปลี่ยนแปลงขนาดฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน ในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

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

3. กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TR) ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



3. LHMSFL-R เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -36.73%
4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 15.17% % ต่อปี
5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Aggressive Allocation
7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Percent tile	6 เดือน	Percent tile	1 ปี	Percent tile	3 ปี	Percent tile	5 ปี	Percent tile	10 ปี	Percent tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHMSFL-R	31.97	8.64	25th	4.55	50th	32.07	25th	10.07	25th	7.06	25th	N/A	N/A	9.65
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	7.41	1.55	95th	2.61	75th	7.43	95th	3.23	75th	3.06	50th	N/A	N/A	3.22
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.66	6.28	5th	9.26	50th	13.97	95th	17.31	50th	15.17	50th	N/A	N/A	15.41
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	6.16	2.45	5th	3.78	5th	6.30	5th	9.71	5th	8.10	5th	N/A	N/A	9.25

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Aggressive Allocation

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Peer Percentile	Return (%)					Standard Deviation (%)						
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	9.83	11.97	38.69	16.48	12.31	12.58	6.72	6.76	7.36	13.53	13.25	12.74
25th Percentile	5.49	6.84	23.88	8.47	4.02	7.28	9.00	8.94	9.25	16.25	15.09	13.73
50th Percentile	2.99	4.21	14.72	3.84	2.18	6.28	10.36	10.73	11.27	18.11	15.85	14.65
75th Percentile	1.84	2.20	10.65	0.41	0.33	4.98	11.72	12.23	12.75	19.77	17.12	15.66
95th Percentile	0.44	0.44	6.11	-1.88	-0.97	3.45	12.85	14.23	15.86	23.83	19.71	16.23

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

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

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHMSFL-R	18.2347	30,236,836.38

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	63,302,101.32	100.30
เงินฝากธนาคาร	4,064,981.02	6.44
หุ้นสามัญ	59,237,120.30	93.86
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(190,831.38)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	63,111,269.94	100.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.44	4,064,735.78	4,064,981.02
รวมเงินฝากธนาคาร	6.44		4,064,981.02
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	2.12	33,600.00	1,335,600.00
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED	1.52	48,100.00	957,190.00
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	2.66	213,700.00	1,677,545.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	2.26	64,800.00	1,425,600.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	5.96	57,697.00	3,758,526.50
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	4.35	62,000.00	2,743,500.00
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.98	145,500.00	3,142,800.00
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.44	139,400.00	906,100.00
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2.73	19,500.00	1,725,750.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี			
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	2.00	246,900.00	1,259,190.00
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	2.67	54,700.00	1,682,025.00
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	1.94	100,100.00	1,221,220.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	2.13	23,400.00	1,345,500.00
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.06	35,700.00	1,303,050.00
บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.75	81,900.00	1,736,280.00
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	2.00	116,000.00	1,264,400.00
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.85	26,600.00	1,170,400.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2.83	29,900.00	1,786,525.00
หมวดธุรกิจบริการ			
บริษัท ลีโอบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	2.01	86,500.00	1,271,550.00
บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.85	35,100.00	1,167,075.00
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1.53	65,900.00	968,730.00
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3.30	55,900.00	2,082,275.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)	0.80	42,300.00	503,370.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	2.32	64,500.00	1,464,150.00
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1.14	63,500.00	717,550.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	2.87	83,600.00	1,814,120.00
หมวดธุรกิจยานยนต์			
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1.84	53,400.00	1,164,120.00
หมวดธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม			
บริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.04	25,700.00	1,285,000.00
หมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค			
บริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)	1.86	198,500.00	1,171,150.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	2.80	125,500.00	1,769,550.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	4.81	411,488.00	3,035,458.80
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1.90	53,300.00	1,199,250.00
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5.38	150,200.00	3,394,520.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ศรีนาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	2.04	108,400.00	1,289,960.00
บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	3.21	263,300.00	2,027,410.00
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	1.96	55,000.00	1,237,500.00
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1.95	66,300.00	1,233,180.00
รวมหุ้นสามัญ	93.86		59,237,120.30
รวมเงินลงทุน	100.30		63,302,101.32
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.30		-190,831.38
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		63,111,269.94

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	4,064,981.02

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 และอาจจะมีขีดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ 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 แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

- AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินชั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- 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) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว จะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	4,064,981.02	6.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AS	5.38
2	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM	4.98
3	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)	JMT	4.91
4	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB	4.45
5	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK	4.35
6	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA	3.30
7	บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	TKN	3.21
8	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	RS	2.87
9	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP	2.83
10	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	BEC	2.80

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี -

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	บท	จัดเยี่ยม	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓		✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	✓		✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓		✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)*	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	64,997.33	9.53
2	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	40,617.32	5.96
3	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด	45,135.27	6.62
4	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	14,219.28	2.09
5	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	63,901.53	9.37
6	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	52,952.07	7.76
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	125,246.54	18.35
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	93,075.86	13.65
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	91,902.72	13.48
10	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	66,198.90	9.71
11	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	23,717.90	3.48
	รวม	681,964.72	100%

หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิล	3.2834

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* Fund's Direct Expenses	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		เรียกเก็บจริง	ตามโครงการ*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	457.10	0.809	ไม่เกินร้อยละ 3.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	8.38	0.015	ไม่เกินร้อยละ 0.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	76.49	0.135	ไม่เกินร้อยละ 0.27
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	25.21	0.045	ตามที่ยจ่ายจริง
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	0.00	0.000	ตามที่ยจ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	56.93	0.101	ตามที่ยจ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	624.11	1.105	

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	681.96	1.207	ตามที่ยจ่ายจริง
----------------------------------	--------	-------	-----------------

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี)

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	59,237,120.30
เงินฝากธนาคาร	4,064,735.78
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	245.24
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - สุทธิ	-
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	63,302,101.32
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	173,521.79
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	10,489.99
หนี้สินอื่น	6,819.60
รวมหนี้สิน	190,831.38
สินทรัพย์สุทธิ	63,111,269.94
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	37,577,556.52
กำไร(ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(17,064,366.01)
กำไร(ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	42,598,079.43
สินทรัพย์สุทธิ	63,111,269.94
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	18.2194
ชนิดจ่ายเงินปันผล	12.0904
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	18.2336
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	1,222,323.9013
ชนิดจ่ายเงินปันผล	877,231.6982
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	1,658,199.9905
	3,757,755.5900

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซ์อิเบิ้ล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

หลักทรัพย์จัดห

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

TACC 213,700.0000 1,677,545.00 2.83 -

บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

XO 48,100.0000 957,190.00 1.62 -

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ASK 62,000.0000 2,743,500.00 4.63 -

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

BAM 145,500.0000 3,142,800.00 5.31 -

บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส เซลล์ จำกัด (มหาชน)

JMT 45,200.0000 3,096,200.00 5.23 -

บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส เซลล์ จำกัด (มหาชน)- อาร์

JMT-R 9,669.0000 662,326.50 1.12 -

เทคโนโลยี

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

HUMAN 100,100.0000 1,221,220.00 2.06 -

บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ITEL 246,900.0000 1,259,190.00 2.13 -

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)

SECURE 54,700.0000 1,682,025.00 2.84 -

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

FORTH 81,900.0000 1,736,280.00 2.93 -

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

JMART 23,400.0000 1,345,500.00 2.27 -

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

MFEC 116,000.0000 1,264,400.00 2.13 -

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SIS 26,600.0000 1,170,400.00 1.98 -

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SYNEX 35,700.0000 1,303,050.00 2.20 -

การแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

RAM 33,600.0000 1,335,600.00 2.25 -

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

JWD 64,800.0000 1,425,600.00 2.41 -

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

HANA 19,500.0000 1,725,750.00 2.91 -

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SMT 139,400.0000 906,100.00 1.53 -

ธนาคาร

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

KKP 29,900.0000 1,786,525.00 3.02 -

บริการ

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

LEO 86,500.0000 1,271,550.00 2.15 -

บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGG 35,100.0000 1,167,075.00 1.97 -

บริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

STEC 65,900.0000 968,730.00 1.64 -

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

BLA 55,900.0000 2,082,275.00 3.51 -

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)

BRI 42,300.0000 503,370.00 0.85 -

บริษัท อริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ORI 63,500.0000 717,550.00 1.21 -

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

SPALI 64,500.0000 1,464,150.00 2.47 -

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิล (ต่อ)
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พาณิชย์						
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	RS	83,600.0000	1,814,120.00	3.06	-	
ยานยนต์						
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	SAT	53,400.0000	1,164,120.00	1.96	-	
สินค้าอุตสาหกรรม						
บริษัท ไอแอนดีโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	IIG	25,700.0000	1,285,000.00	2.17	-	
สินค้าอุปโภคบริโภค						
บริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)	WINMED	198,500.0000	1,171,150.00	1.98	-	
สื่อและสิ่งพิมพ์						
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AS	150,200.0000	3,394,520.00	5.73	-	
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	BEC	125,500.0000	1,769,550.00	2.99	-	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB	367,400.0000	2,810,610.00	4.74	-	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)- อาร์	PLANB-R	29,392.0000	224,848.80	0.38	-	
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	WORK	53,300.0000	1,199,250.00	2.02	-	
อาหารและเครื่องดื่ม						
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	NSL	66,300.0000	1,233,180.00	2.08	-	
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	RBF	55,000.0000	1,237,500.00	2.09	-	
บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	SNNP	108,400.0000	1,289,960.00	2.18	-	
บริษัท แก้วก้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	TKN	263,300.0000	2,027,410.00	3.42	-	
โบสถ์บัญชีแสดงสิทธิ						
เงินทุนและหลักทรัพย์						
บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	JMT-W4	2,828.0000	-	0.00	-	31 มีนาคม 2565
สื่อและสิ่งพิมพ์						
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB-W1	14,696.0000	-	0.00	-	30 ธันวาคม 2567
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			59,237,120.30	100.00		
รวมเงินลงทุน			59,237,120.30	100.00		

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซ์อิบีล
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	362,685.93
รายได้จากดอกเบี้ย	5,489.73
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	<u>368,175.66</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	457,103.58
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8,380.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	76,488.62
ค่าสอบบัญชี	25,206.16
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	739,714.02
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,306,892.59</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(938,716.93)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,273,160.06
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,895,000.03
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>4,168,160.09</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>3,229,443.16</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	1,084,964.01
ชนิดจ่ายเงินปันผล	634,129.58
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	1,510,349.57
	<u>3,229,443.16</u>