

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม
เอส เฟลิกซ์บีล

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (LHMSFL)

- ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคาร รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 - 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และการคาดการณ์ลงทุนในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ ซึ่งหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าตราสารทุนมีความเหมาะสมที่จะลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นอันดับแรก แต่หากการลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหุ้นกลุ่มอื่น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก
- นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging)



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 ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

SET Index เดือนสิงหาคม เคลื่อนไหวผันผวนในกรอบแคบ เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลในประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯที่ยังยืดเยื้อ และการอ่อนค่าลงของค่าเงินอย่างรุนแรงของกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ อาทิ ตุรกี และอาร์เจนติน่า อีกทั้ง Fund Flow ต่างชาติยังไหลออกจากผลของ MSCI Rebalance อย่างไรก็ดีตาม SET Index ยังปรับตัวขึ้น และ ปิด ณ สิ้นเดือนสิงหาคมในแดนบวก ตอบรับรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 2/2561 ของไทยที่ออกมาดีเกินคาด และ รัฐบาลจัดงาน Thailand focus 2018 เรียกความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนส่งผลให้หุ้นในกลุ่ม Big Cap ยังปรับตัวขึ้นช่วยประคองดัชนี โดย SET Index ปิด ณ สิ้นวันที่ 31 สิงหาคม ที่ระดับ 1,722 จุด เพิ่มขึ้น 19.79 จุด

ในเดือนกันยายน ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันจากปัญหาสงครามการค้า ส่งผลให้ SET ทำจุดต่ำสุดของเดือนที่ระดับ 1,666 จุด อย่างไรก็ตามหลังจากนั้น 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 อย่างไรก็ตามประเด็นสงครามการค้าวนกลับมากดดันตลาดหุ้นไทยอีกครั้งในเดือนถัดมาส่งผลให้ SET Index ร่วงแรงกว่า 87 จุด (-5%) ปิดที่ระดับ 1,669 จุด และในเดือนล่าสุด SET Index ยังอ่อนแรง เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาสนับสนุน รวมไปถึงนักลงทุนยังวิตกกังวลกับปัญหาสงครามการค้าและเลือกชะลอการลงทุนเพื่อรอดูความชัดเจนในการประชุม G20 ในช่วงปลายเดือน โดยนักลงทุนต่างชาติยังคงขายหุ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ SET Index เดือนพฤศจิกายน ปิดที่ระดับ 1,641 จุด มูลค่าการซื้อขาย 40,782 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 13,993 ล้านบาท (YTD ขายสุทธิ 287,166 ล้านบาท)

เดือนถัดมา SET Index ปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก หลังจาก GDP ไตรมาส 3/2561 ของประเทศต่างๆทั่วโลกปรับตัวลง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก นำโดย สหรัฐ จีน ยุโรป และ ญี่ปุ่น โดยตลาดหุ้นไทยปิดสิ้นปีในระดับ 1,564 จุด ต่ำสุดในรอบ 16 เดือน มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 41,449 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทฯยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
มนชญา รัชตกุล	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	1 สิงหาคม 2560
สมิทธิ์ ศักดิ์กำจร	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	21 กรกฎาคม 2559
อานุภาพ โฉมศรี	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนตราสารทุน	22 กรกฎาคม 2558
นภาพรพรณ จິงจันต์เจริญ	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	26 ตุลาคม 2559
เบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	8 มิถุนายน 2561



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล

ข้าพเจ้า บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางศิริพร ทองธานี)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

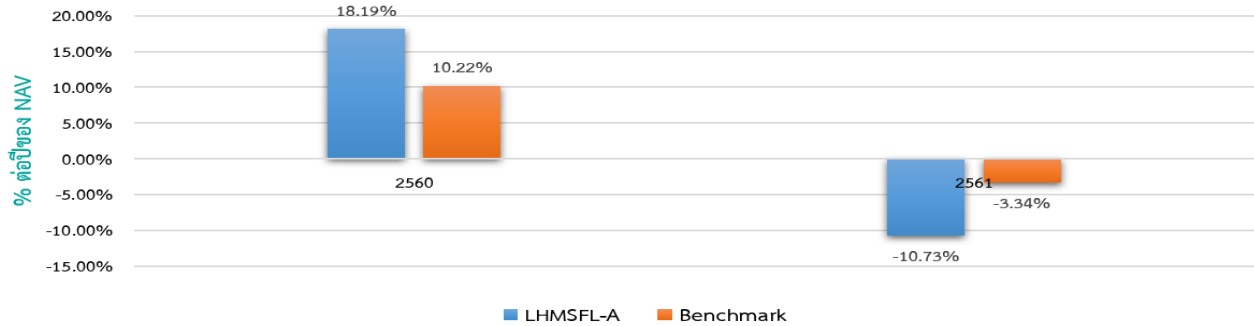
(นางสาวนันทิกา กระจ่างเพิ่ม)

หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

■ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



- LHMSFL-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -4.66%
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 13.45 % ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
- ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Percen tile	6 เดือน	Percen tile	1 ปี	Percen tile	3 ปี	Percen tile	5 ปี	Percen tile	10 ปี	Percen tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHMSFL-A*	-10.70	-9.51	50th	-2.80	50th	-10.78	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.49
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	-3.34	-4.80	5th	0.48	25th	-3.37	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.24
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.13	7.13	5th	9.21	5th	12.30	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.45
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	5.98	3.44	5th	4.56	5th	6.06	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.46

*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

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

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

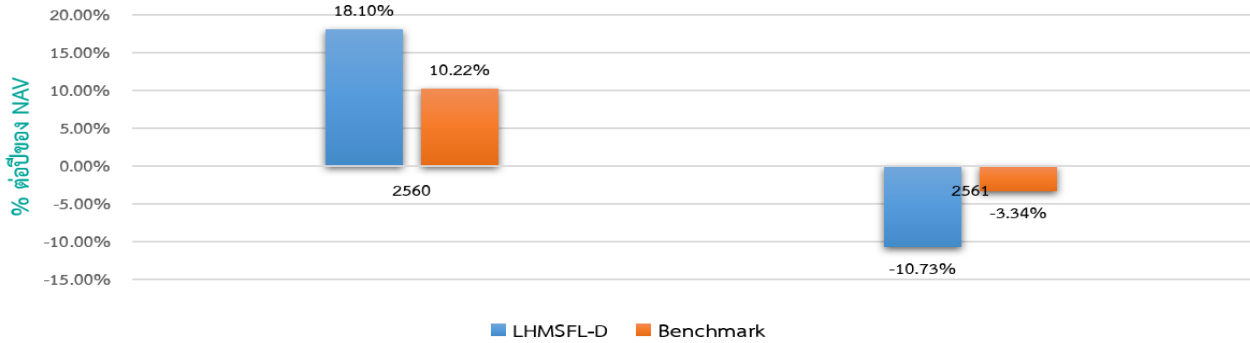
Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	-7.26	0.67	-6.11	11.16	8.74	17.89	9.50	9.28	8.91	8.32	8.30	11.89
25th Percentile	-9.14	-1.73	-8.87	8.59	7.26	16.12	12.37	11.60	10.91	9.77	10.00	15.08
50th Percentile	-10.64	-2.85	-10.70	6.94	5.71	14.98	13.79	13.09	12.18	10.93	10.97	16.25
75th Percentile	-12.43	-4.15	-15.43	5.60	3.96	12.50	14.89	13.89	13.03	12.00	11.74	16.85
95th Percentile	-15.30	-7.24	-22.02	2.09	1.60	9.76	16.14	15.30	14.38	14.62	14.44	18.25

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	36,133,608.04
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย)	13.5815

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

■ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



- LHMSFL-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -4.66%
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 13.47 % ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
- ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 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
LHMSFL-D*	-10.70	-9.51	50th	-2.80	50th	-10.79	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.42
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	-3.34	-4.80	5th	0.48	25th	-3.37	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.24
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.13	7.13	5th	9.21	5th	12.30	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.47
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	5.98	3.44	5th	4.56	5th	6.06	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.46

*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

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

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

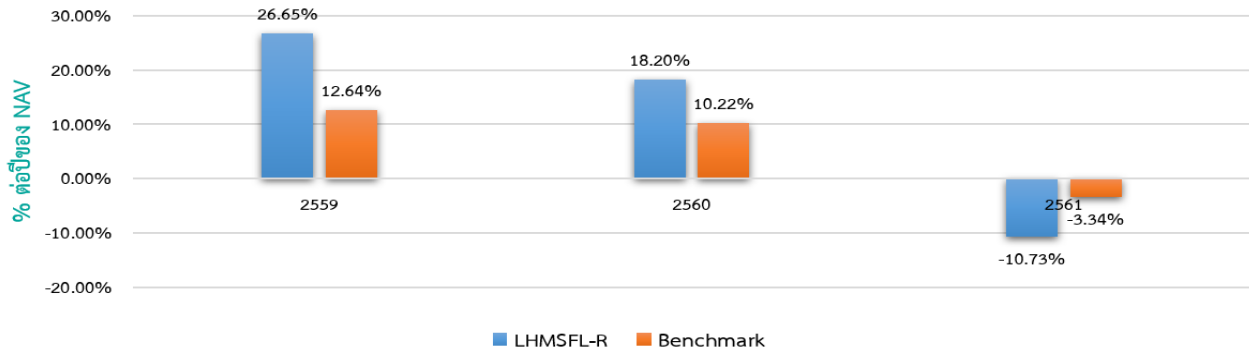
Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	-7.26	0.67	-6.11	11.16	8.74	17.89	9.50	9.28	8.91	8.32	8.30	11.89
25th Percentile	-9.14	-1.73	-8.87	8.59	7.26	16.12	12.37	11.60	10.91	9.77	10.00	15.08
50th Percentile	-10.64	-2.85	-10.70	6.94	5.71	14.98	13.79	13.09	12.18	10.93	10.97	16.25
75th Percentile	-12.43	-4.15	-15.43	5.60	3.96	12.50	14.89	13.89	13.03	12.00	11.74	16.85
95th Percentile	-15.30	-7.24	-22.02	2.09	1.60	9.76	16.14	15.30	14.38	14.62	14.44	18.25

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	40,102,852.39
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย)	10.7459

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

■ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



- LHMSFL-R เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -4.66%
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 13.58 % ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
- ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 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
LHMSFL-R*	-10.70	-9.51	50th	-2.80	50th	-10.78	75th	10.18	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	9.30
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	-3.34	-4.80	5th	0.48	25th	-3.37	5th	6.28	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	1.54
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.13	7.13	5th	9.21	5th	12.30	75th	13.47	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	13.58
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	5.98	3.44	5th	4.56	5th	6.06	5th	7.27	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	8.91

*ดัชนีที่ใช้ในการคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุน (Benchmark)

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

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

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	-7.26	0.67	-6.11	11.16	8.74	17.89	9.50	9.28	8.91	8.32	8.30	11.89
25th Percentile	-9.14	-1.73	-8.87	8.59	7.26	16.12	12.37	11.60	10.91	9.77	10.00	15.08
50th Percentile	-10.64	-2.85	-10.70	6.94	5.71	14.98	13.79	13.09	12.18	10.93	10.97	16.25
75th Percentile	-12.43	-4.15	-15.43	5.60	3.96	12.50	14.89	13.89	13.03	12.00	11.74	16.85
95th Percentile	-15.30	-7.24	-22.02	2.09	1.60	9.76	16.14	15.30	14.38	14.62	14.44	18.25

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	35,547,131.48
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย)	13.5841

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	116,138,023.93	103.91
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,991,515.80	4.47
เงินฝากธนาคาร	10,986,388.13	9.83
หุ้นสามัญ	96,466,910.00	86.31
หน่วยลงทุน	3,693,210.00	3.30
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(4,371,262.40)	(3.91)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	111,766,761.53	100.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9.83	10,983,448.30	10,986,388.13
รวมเงินฝากธนาคาร	9.83		10,986,388.13
พันธบัตรรัฐบาล			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	4.47	5,000.00	4,991,515.80
รวมพันธบัตรรัฐบาล	4.47		4,991,515.80
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.37	107,000.00	2,653,600.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1.68	10,000.00	1,875,000.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4.85	84,300.00	5,416,275.00
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.97	227,400.00	2,205,780.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.64	96,700.00	2,949,350.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2.28	52,100.00	2,552,900.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.90	47,200.00	2,124,000.00
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	0.98	6,000.00	1,092,000.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	2.21	57,200.00	2,473,900.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.06	19,800.00	3,415,500.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.65	20,100.00	4,080,300.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.55	15,400.00	2,849,000.00
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	4.78	80,600.00	5,339,750.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.77	31,600.00	4,218,600.00
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)	0.95	52,000.00	1,060,800.00
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.46	22,500.00	513,000.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1.82	28,600.00	2,037,750.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	4.06	83,700.00	4,540,725.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.14	29,400.00	2,396,100.00
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	2.06	185,900.00	2,305,160.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7.97	193,700.00	8,910,200.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.47	24,300.00	2,758,050.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	2.91	13,100.00	3,248,800.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2.70	71,100.00	3,021,750.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.80	90,700.00	897,930.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.79	97,000.00	1,998,200.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.51	37,500.00	2,803,125.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.18	51,700.00	3,554,375.00
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.92	64,200.00	3,258,150.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.80	102,900.00	2,006,550.00
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)	1.22	21,500.00	1,365,250.00
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.08	79,200.00	1,203,840.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	3.04	7,800.00	3,400,800.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท โอสภสผา จำกัด (มหาชน)	1.74	79,200.00	1,940,400.00
รวมหุ้นสามัญ	86.31		96,466,910.00
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	2.02	88,700.00	2,261,850.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1.28	99,400.00	1,431,360.00
รวมหน่วยลงทุน	3.30		3,693,210.00
รวมเงินลงทุน	103.91		116,138,023.93
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-3.91		-4,371,262.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		111,766,761.53

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		4,991,515.80
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+	10,986,388.13

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 ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 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 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(thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว

จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย 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 โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	4,991,515.80	4.47
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	10,986,388.13	9.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	7.97
2	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	4.85
3	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP	4.78
4	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	4.06
5	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	3.77
6	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	3.65
7	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	3.18
8	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	3.06
9	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	3.04
10	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	2.92

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟลิกซิเบิ้ล มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 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	บทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสาร	จัดเยี่ยมชมบริษัท	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 ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิธ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)*	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	139,649.28	13.75
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	63,725.10	6.28
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	18,688.63	1.84
4	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	28,775.27	2.83
5	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	31,878.40	3.14
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	79,705.74	7.85
7	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	84,660.31	8.34
8	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	32,009.91	3.15
9	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	96,641.48	9.52
10	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	72,022.67	7.09
11	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	86,475.63	8.52
12	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	119,369.03	11.76
13	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	109,669.83	10.80
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	39,237.79	3.86
15	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	12,922.35	1.27
	รวม	1,015,431.42	100%

หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล	2.5039

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		เรียกเก็บจริง	ตามโครงการ
Fund's Direct Expenses			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	982.47	0.809	ไม่เกินร้อยละ 3.210
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	18.01	0.015	ไม่เกินร้อยละ 0.110
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	163.74	0.135	ไม่เกินร้อยละ 0.270
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	30.25	0.025	ตามที่จ่ายจริง
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	0.00	0.000	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน (Others Operating Expense)	3.43	0.003	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	1,197.90	0.987	

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1,015.43	0.836	ตามที่จ่ายจริง
----------------------------------	----------	-------	----------------

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี)

*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 107,734,059.02 บาท)	105,151,635.80
เงินฝากธนาคาร	10,983,448.30
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	91,454.83
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
รวมสินทรัพย์	116,226,538.93
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	293,079.60
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	4,158,583.84
หนี้สินอื่น	8,113.96
รวมหนี้สิน	4,459,777.40
สินทรัพย์สุทธิ	111,766,761.53
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	90,092,127.97
กำไร(ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(11,738,460.38)
กำไร(ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	33,413,093.94
สินทรัพย์สุทธิ	111,766,761.53
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	13.5794
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	13.5820
ชนิดจ่ายเงินปันผล	10.7443
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	2,660,502.4296
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	2,616,819.4280
ชนิดจ่ายเงินปันผล	3,731,890.9233
รวม	9,009,212.7809

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พันธบัตร						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/61	CB19214B	5,000,000.000	4,991,515.80	4.75	-	14 กุมภาพันธ์ 2562
รวม พันธบัตร			4,991,515.80	4.75		
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
เงินทุนและหลักทรัพย์						
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AEONTS	6,000.000	1,092,000.00	1.04	-	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	96,700.000	2,949,350.00	2.81	-	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	52,100.000	2,552,900.00	2.43	-	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	47,200.000	2,124,000.00	2.02	-	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	19,800.000	3,415,500.00	3.25	-	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	99,400.000	1,431,360.00	1.36	-	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	DTAC	57,200.000	2,473,900.00	2.35	-	
กองทุนรวมสังหาริมทรัพย์และทองคำเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	88,700.000	2,261,850.00	2.15	-	
การแพทย์						
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	107,000.000	2,653,600.00	2.52	-	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	10,000.000	1,875,000.00	1.78	-	
ขนส่งและโลจิสติกส์						
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	84,300.000	5,416,275.00	5.15	-	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	227,400.000	2,205,780.00	2.10	-	
ธนาคาร						
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	20,100.000	4,080,300.00	3.88	-	
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	15,400.000	2,849,000.00	2.71	-	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP	80,600.000	5,339,750.00	5.08	-	
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	31,600.000	4,218,600.00	4.01	-	
บริการรับเหมาก่อสร้าง						
บริษัท ซีโนไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	STEC	52,000.000	1,060,800.00	1.01	-	
ประกันภัยและประกันชีวิต						
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TQM	22,500.000	513,000.00	0.49	-	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์					
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	83,700.000	4,540,725.00	4.32	-
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	28,600.000	2,037,750.00	1.94	-
พลังงานและสาธารณูปโภค					
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA	71,100.000	3,021,750.00	2.87	-
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	13,100.000	3,248,800.00	3.09	-
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	29,400.000	2,396,100.00	2.28	-
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	193,700.000	8,910,200.00	8.47	-
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	24,300.000	2,758,050.00	2.62	-
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	TTW	185,900.000	2,305,160.00	2.19	-
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	97,000.000	1,998,200.00	1.90	-
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	37,500.000	2,803,125.00	2.67	-
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	90,700.000	897,930.00	0.85	-
พาณิชย์					
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	64,200.000	3,258,150.00	3.10	-
บริษัท ซี.พี.อลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	51,700.000	3,554,375.00	3.38	-
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	102,900.000	2,006,550.00	1.91	-
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	79,200.000	1,203,840.00	1.14	-
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)	ROBINS	21,500.000	1,365,250.00	1.30	-
วัสดุก่อสร้าง					
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	7,800.000	3,400,800.00	3.23	-
อาหารและเครื่องดื่ม					
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	OSP	79,200.000	1,940,400.00	1.85	-
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			100,160,120.00	95.25	
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 107,734,059.02 บาท)			105,151,635.80	100.00	

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล
งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	1,221,222.71
รายได้จากดอกเบี้ย	64,314.24
รวมรายได้	<u>1,285,536.95</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	982,469.49
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	18,011.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	163,744.79
ค่าสอบบัญชี	30,245.92
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	3,433.47
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,197,905.65</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>87,631.30</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,913,905.01)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(1,551,138.97)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>(4,465,043.98)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>(4,377,412.68)</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้	
<u>ประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน</u>	
ชนิดสะสมมูลค่า	(2,188,473.16)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	(1,048,177.45)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(1,140,762.07)
รวม	<u>(4,377,412.68)</u>