

รายงาน 6 เดือน

---

กองทุนเปิด แอล เอช พรีเมียมพอร์ต

อินฟรา เฟลิกซ์เบิ้ล A

---

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

**กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA)**

**ประเภทโครงการ** : กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

**นโยบายการลงทุน** : กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่จดทะเบียนทั้งในประเทศไทย ประเทศอื่นในเอเชีย และประเทศออสเตรเลีย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออก ตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น



Fund

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 มาเพื่อโปรดทราบ

### สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

#### ตลาด Asian REITs

ราคาของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก รวมถึง Asian REITs ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา พลิกกลับมาเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข่าวความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีน ป้องกัน COVID-19 รวมถึง นาย โจ ไบเดน ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทำให้ตลาดคลายความกังวลในประเด็นสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐอเมริกาและจีน ที่มีมาอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา

จากความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีน ป้องกัน COVID-19 รวมถึงการเร่งการกระจายวัคซีนให้กับประชากรในประเทศเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity) โดยเฉพาะในฝั่งประเทศพัฒนาแล้ว ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาซบเซาลงอีกครั้ง หลังจากที่ถูก Lockdown ไปก่อนหน้านี้จากภาวะโรคระบาด ทำให้นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียน รวมถึง ประมาณการเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ด้วย

มุมมองการลงทุนในระยะถัดไป ประเมินว่าการลงทุนใน REITs ยังคงมีความน่าสนใจ จากเหตุผลดังนี้ 1) REITs ยังคงได้รับประโยชน์จากปริมาณเงินอัดฉีดเพื่อพยุงเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนทางการเงินของ REITs อยู่ในระดับต่ำ 2) ความคืบหน้าในการกระจายวัคซีนให้ประชาชนในประเทศ จะทำให้มีการเปิดเมืองได้รวดเร็วขึ้น เป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะ REITs ในกลุ่มค้าปลีก และ โรงแรม ที่ได้รับผลกระทบในทางลบอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา 3) ส่วนต่างของผลตอบแทนจากเงินปันผลเปรียบเทียบกับผลตอบแทนระยะยาวตราสารหนี้ (yield spread) อยู่ในระดับสูง และยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอีกด้วย ในขณะที่ความเสี่ยงในการลงทุนที่ต้องจับตาประกอบด้วย แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อาจขยับเร็วขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ หลังจากที่เราเริ่มเห็นสัญญาณเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น รวมถึง ความเสี่ยงจากการระบาดของ COVID สายพันธุ์ใหม่ จากการเปิดเมือง

ทั้งนี้ บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล [lhfund@lhfund.co.th](mailto:lhfund@lhfund.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

**รายชื่อผู้จัดการกองทุน**

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณนรี พุกษยาภย์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	4 ตุลาคม 2561
คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	1 กันยายน 2563
คุณสร สุรสิทธิ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	4 มกราคม 2564



**รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟลิกซ์เบิล A

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟลิกซ์เบิล A (เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟลิกซ์เบิล A โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนัญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ชนิดสะสมมูลค่า

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

1. ดัชนีชี้วัด คือ

- 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ร้อยละ 50
- 2) The FTSE Strait times REIT Index ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. LHPROPIA-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -1.20%

3. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 1.62 % ต่อปี

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

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Fund of Property Fund -Thai and Foreign

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 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
LHPROPIA-A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.25
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.08
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.62
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.38

\* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Fund of Property fund -Thai and Foreign ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 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	4.92	13.07	10.42	4.64	5.81	-	7.34	8.03	9.00	14.73	12.51	-		
25th Percentile	3.98	11.12	4.16	4.12	4.24	-	8.45	8.49	9.64	15.27	12.68	-		
50th Percentile	2.13	7.83	2.33	3.15	4.17	-	8.75	8.61	9.78	15.80	12.90	-		
75th Percentile	1.63	7.42	0.42	2.97	3.45	-	9.39	9.32	10.70	16.49	13.36	-		
95th Percentile	1.29	6.26	-2.65	1.31	2.41	-	10.28	9.99	12.48	17.23	13.80	-		

\* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHPROPIA-A	10.1451	498,540.07

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

- ดัชนีชี้วัด คือ
  - ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ร้อยละ 50
  - The FTSE Strait times REIT Index ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- LHPROPIA-ASSF เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -11.97%
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 8.13 % ต่อปี
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Fund of Property Fund -Thai and Foreign
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHPROPIA-ASSF	0.15	1.77	75th	5.97	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.05
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	3.47	5.73	5th	13.10	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.64
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.95	4.55	5th	6.40	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.13
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	5.03	4.65	5th	6.54	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.28

หมายเหตุ : วันเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน 15 กรกฎาคม 2563

\* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Fund of Property fund -Thai and Foreign ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 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	4.92	13.07	10.42	4.64	5.81	-	7.34	8.03	9.00	14.73	12.51	-
25th Percentile	3.98	11.12	4.16	4.12	4.24	-	8.45	8.49	9.64	15.27	12.68	-
50th Percentile	2.13	7.83	2.33	3.15	4.17	-	8.75	8.61	9.78	15.80	12.90	-
75th Percentile	1.63	7.42	0.42	2.97	3.45	-	9.39	9.32	10.70	16.49	13.36	-
95th Percentile	1.29	6.26	-2.65	1.31	2.41	-	10.28	9.99	12.48	17.23	13.80	-

\* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHPROPIA-ASSF	10.0883	773,635.12

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

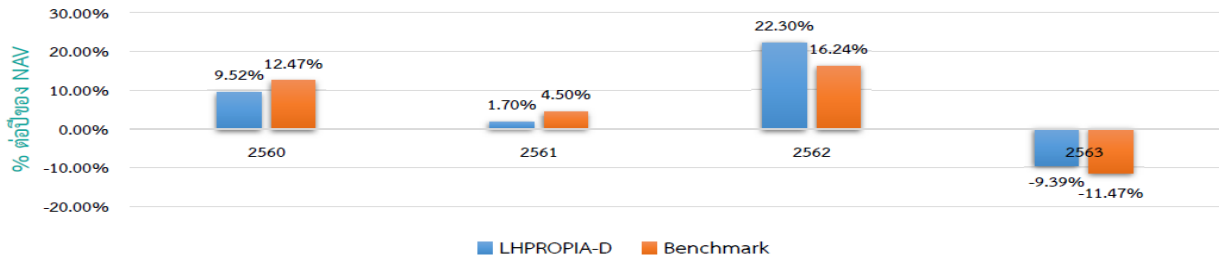


ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนิดจ่ายเงินปันผล  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

1. ดัชนีชี้วัด คือ

- 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ร้อยละ 50
- 2) The FTSE Strait times REIT Index ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



3. LHPROPIA-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -26.91%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 10.19 % ต่อปี

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

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Fund of Property Fund -Thai and Foreign

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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
LHPROPIA-D	0.30	1.82	75th	6.30	95th	-0.99	95th	4.54	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	4.94
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	3.47	5.73	5th	13.10	5th	3.77	50th	2.75	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	5.09
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.94	4.54	5th	6.40	5th	10.71	95th	11.91	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	10.19
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	5.03	4.65	5th	6.54	5th	11.32	95th	14.29	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	12.17

\* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.thfund.co.th](http://www.thfund.co.th)

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Fund of Property fund -Thai and Foreign ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 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	4.92	13.07	10.42	4.64	5.81	-	7.34	8.03	9.00	14.73	12.51	-
25th Percentile	3.98	11.12	4.16	4.12	4.24	-	8.45	8.49	9.64	15.27	12.68	-
50th Percentile	2.13	7.83	2.33	3.15	4.17	-	8.75	8.61	9.78	15.80	12.90	-
75th Percentile	1.63	7.42	0.42	2.97	3.45	-	9.39	9.32	10.70	16.49	13.36	-
95th Percentile	1.29	6.26	-2.65	1.31	2.41	-	10.28	9.99	12.48	17.23	13.80	-

\* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHPROPIA-D	10.1451	2,381,305,184.93

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

1. ดัชนีชี้วัด คือ

- 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ร้อยละ 50
- 2) The FTSE Strait times REIT Index ร้อยละ 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. LHPROPIA-DSSF เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -11.73%

3. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 8.13 % ต่อปี

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

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Fund of Property Fund -Thai and Foreign

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 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
LHPROPIA-DSSF	0.23	1.79	75th	6.16	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.77
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	3.47	5.73	5th	13.10	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.64
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.95	4.54	5th	6.40	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.13
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	5.03	4.65	5th	6.54	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.28

หมายเหตุ : วันเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน 15 กรกฎาคม 2563

\* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Fund of Property fund -Thai and Foreign ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 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	4.92	13.07	10.42	4.64	5.81	-	7.34	8.03	9.00	14.73	12.51	-
25th Percentile	3.98	11.12	4.16	4.12	4.24	-	8.45	8.49	9.64	15.27	12.68	-
50th Percentile	2.13	7.83	2.33	3.15	4.17	-	8.75	8.61	9.78	15.80	12.90	-
75th Percentile	1.63	7.42	0.42	2.97	3.45	-	9.39	9.32	10.70	16.49	13.36	-
95th Percentile	1.29	6.26	-2.65	1.31	2.41	-	10.28	9.99	12.48	17.23	13.80	-

\* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHPROPIA-DSSF	10.1170	1,353,567.22

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,341,790,245.20	98.07
เงินฝากธนาคาร	85,472,191.28	3.58
หน่วยลงทุน	2,256,318,053.92	94.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	93,707,195.41	3.92
หน่วยลงทุน	93,707,195.41	3.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(37,510,195.43)	(1.57)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(37,510,195.43)	(1.57)
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(14,216,963.84)	(0.60)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>2,387,976,034.92</b>	<b>100.00</b>

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์  
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตีธรรม (บาท)
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
JPMORGAN CHASE BANK	2.36	182,955,927.15	56,373,037.54
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.00	0.00	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.22	29,079,739.49	29,099,153.74
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>3.58</b>		<b>85,472,191.28</b>
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.57	1,524,636,485.00	-37,510,195.43
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-1.57</b>		<b>-37,510,195.43</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT)	8.33	2,727,910.00	198,995,166.77
ASCOTT BUSINESS TRUST	2.03	1,946,800.00	48,403,782.89
CapitaLand Integrated Commercial Trust	6.88	3,258,000.00	164,301,542.73
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	2.57	1,896,550.00	61,389,696.26
CDL HOSPITALITY TRUSTS (REIT)	1.01	825,000.00	24,188,896.88
Far East Hospitality Trust	0.47	760,000.00	11,230,684.92
FRASERS CENTREPOINT TRUST (REIT)	2.58	1,080,000.00	61,557,663.96
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT)	4.12	2,850,000.00	98,268,493.05
KEPPEL DC REIT (REIT)	2.87	1,087,700.00	68,629,922.74
KEPPEL REIT (REIT)	3.04	2,498,200.00	72,660,936.43
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1.04	1,300,000.00	24,851,526.05
MANULIFE US REIT	2.08	2,103,700.00	49,783,808.06
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (REIT)	5.38	2,501,902.00	128,518,755.24
MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL (REIT)	3.11	2,901,000.00	74,169,666.83
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (REIT)	4.97	1,789,263.00	118,771,630.42
MAPLETREE LOGISTICS TRUST (REIT)	5.51	2,820,000.00	131,629,819.62
NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF	1.94	73,000.00	46,347,339.38
SUNTEC REIT (REIT)	2.96	1,970,000.00	70,698,428.19
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	5.27	8,227,800.00	125,885,340.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	7.79	9,493,400.00	186,070,640.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	5.89	10,661,648.00	140,733,753.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้	0.36	814,800.00	8,555,400.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	1.26	2,502,434.00	30,029,208.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	5.92	10,791,812.00	141,372,737.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	4.07	5,314,200.00	97,249,860.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
B&I CAPITAL	3.92	11,300.00	93,707,195.41
หมวดธุรกิจทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
GOODMAN GROUP	2.96	154,660.00	70,736,628.60
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	0.05	106,341.00	1,286,726.10
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>98.41</b>		<b>2,350,025,249.33</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.42</b>		<b>2,397,987,245.18</b>
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.42		-10,011,210.26
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>2,387,976,034.92</b>

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน AUD/THB						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	10,935,000.00	0.0019	11 Jun 2021	46,379.70
สัญญาฟอว์เวิร์ด	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	12,230,000.00	0.0055	11 Jun 2021	131,502.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY	ป้องกันความเสี่ยง	41,242,000.00	0.0046	11 Jun 2021	108,733.70
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน JPY/THB						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	22,383,860.00	(0.0088)	11 Jun 2021	(210,061.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	21,321,375.00	(0.0054)	11 Jun 2021	(130,125.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	31,865,350.00	0.0174	14 May 2021	414,700.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY	ป้องกันความเสี่ยง	4,528,400.00	(0.0019)	14 May 2021	(45,840.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY	ป้องกันความเสี่ยง	12,738,600.00	(0.0055)	11 Jun 2021	(131,400.00)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน SGD/THB						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	359,112,600.00	(0.4334)	11 Jun 2021	(10,348,616.25)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	8,338,320.00	(0.0143)	14 May 2021	(340,719.68)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	300,263,550.00	(0.4414)	14 May 2021	(10,540,123.25)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY	ป้องกันความเสี่ยง	457,754,000.00	(0.4789)	16 Jul 2021	(11,436,060.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY	ป้องกันความเสี่ยง	116,364,250.00	(0.1858)	14 May 2021	(4,437,399.65)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	21,972,300.00	0.0068	27 Aug 2021	162,493.10
สัญญาฟอว์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY	ป้องกันความเสี่ยง	25,152,000.00	0.0098	25 Jun 2021	234,003.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY	ป้องกันความเสี่ยง	21,961,450.00	0.0065	30 Jul 2021	155,143.80
สัญญาฟอว์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY	ป้องกันความเสี่ยง	45,543,000.00	(0.0491)	28 May 2021	(1,171,612.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY	ป้องกันความเสี่ยง	10,930,430.00	0.0012	25 Jun 2021	28,806.40

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	JPMORGAN CHASE BANK		56,373,037.54
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	29,099,153.74

**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 ก่อนข้างชัดเจนซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B** มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C** มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D** เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

### คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” 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 และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล

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

#### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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



ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

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

#### หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับภายในอันดับความน่าเชื่อถือขึ้นหลัก 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 โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	85,472,191.28	3.58
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	7.79
2	NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF	1343 JP	1.94
3	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT	5.92
4	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	5.89
5	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท	LPF	5.27
6	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	IMPACT	4.07
7	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	AIMIRT	1.26
8	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ปร๊ิม พร็อพเพอร์ตี้	TPRIME	0.36
9	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT)	AREIT SP	8.33
10	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	CICT SP	6.88

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	<b>การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน</b>	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี -

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (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 เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			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 สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-เงินบาท  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)*	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	9,187.89	0.84
2	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	78,680.27	7.16
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	139,523.71	12.69
4	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	36,396.09	3.31
5	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	261,611.06	23.80
6	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	392,117.76	35.67
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	57,478.81	5.23
8	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	20,587.23	1.87
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	103,717.95	9.43
รวม		1,099,300.77	100%

หมายเหตุ \*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-ฮ่องกงดอลลาร์  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)*	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	25,018.83	25.01
2	บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	38,313.96	38.30
3	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	36,690.67	36.68
รวม		100,023.46	100%

หมายเหตุ \*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-เยนดอลลาร์  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)*	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	1,210,734.00	14.03
2	บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	2,628,380.00	30.45
3	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	4,792,760.00	55.52
รวม		8,631,874.00	100%

หมายเหตุ \*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-สิงคโปร์ดอลลาร์  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)*	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	20,423.57	14.73
2	บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	77,704.64	56.05
4	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด	40,498.90	29.21
รวม		138,627.11	100%

หมายเหตุ \*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A	0.9198

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		เรียกเก็บจริง	ตามโครงการ*
Fund's Direct Expenses			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	17,863.74	0.663	ไม่เกินร้อยละ 2.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	428.73	0.016	ไม่เกินร้อยละ 0.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	3,574.86	0.133	ไม่เกินร้อยละ 0.27
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	31.52	0.001	ตามที่จ่ายจริง
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	14.14	0.001	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	182.71	0.007	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	22,095.70	0.821	

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	8,121.27	0.301	ตามที่จ่ายจริง
----------------------------------	----------	-------	----------------

หมายเหตุ

\* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่าตีธรรม (ราคาทุน 2,440,555,508.10 บาท)	2,350,025,249.33
เงินฝากธนาคาร	85,452,777.03
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	7,972,166.32
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - สุทธิ	38,343.73
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,443,488,536.41</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,294,266.33
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	14,603,809.07
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	37,510,195.43
หนี้สินอื่น	104,230.66
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>55,512,501.49</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>2,387,976,034.92</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,353,825,376.86
กำไร(ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	521,053,889.23
กำไร(ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	<b>(486,903,231.17)</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>2,387,976,034.92</b>
<b>ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	10.1451
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	10.0883
ชนิดจ่ายเงินปันผล	10.1451
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล	10.1170
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	10.1414
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	49,140.5594
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	76,685.9378
ชนิดจ่ายเงินปันผล	234,724,050.6141
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล	133,790.4020
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	398,870.1694
	<b>235,382,537.6827</b>

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด
<b>ทรัสต์ต่างประเทศ</b>						
NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF	1343 JP	73,000.0000	46,347,339.38	1.97	-	
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	AREIT SP	2,727,910.0000	198,995,166.77	8.47	-	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	ART SP	1,946,800.0000	48,403,782.89	2.06	-	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	CDREIT SP	825,000.0000	24,188,896.88	1.03	-	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	CICT SP	3,258,000.0000	164,301,542.73	6.99	-	
CAPITALAND CHINA TRUST	CLCT SP	1,896,550.0000	61,389,696.26	2.61	-	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	FCT SP	1,080,000.0000	61,557,663.96	2.62	-	
Far East Hospitality Trust	FEHT SP	760,000.0000	11,230,684.92	0.48	-	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL	FLT SP	2,850,000.0000	98,268,493.05	4.18	-	
KEPPEL DC REIT	KDCREIT	1,087,700.0000	68,629,922.74	2.92	-	
KEPPEL REIT	KREIT SP	2,498,200.0000	72,660,936.43	3.09	-	
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	LREIT SP	1,300,000.0000	24,851,526.05	1.06	-	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	MAGIC SP	2,901,000.0000	74,169,666.83	3.16	-	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	MCT SP	2,501,902.0000	128,518,755.24	5.47	-	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	MINT SP	1,789,263.0000	118,771,630.42	5.05	-	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	MLT SP	2,820,000.0000	131,629,819.62	5.60	-	
SUNTEC REIT	SUN SP	1,970,000.0000	70,698,428.19	3.01	-	
MANULIFE US REIT	MUST SP	2,103,700.0000	49,783,808.06	2.12	-	
GOODMAN GROUP	GMG AU	154,660.0000	70,736,628.60	3.01	-	
<b>หุ้นสามัญ</b>						
<b>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>						
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	106,341.0000	1,286,726.10	0.05	-	
<b>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์</b>						
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	AIMIRT	2,502,434.0000	30,029,208.00	1.28	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	9,493,400.0000	186,070,640.00	7.92	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT	10,791,812.0000	141,372,737.20	6.01	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท	IMPACT	5,314,200.0000	97,249,860.00	4.14	-	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสรีเทล โกรท	LPF	8,227,800.0000	125,885,340.00	5.36	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไลฟ์ พร็อพเพอร์ตี้	TPRIME	814,800.0000	8,555,400.00	0.36	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	10,661,648.0000	140,733,753.60	5.99	-	
<b>หน่วยลงทุน</b>						
B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES SEC-A	BIARESA	11,300.0000	93,707,195.41	3.99	-	
<b>รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาหุ้น 2,440,555,508.10 บาท)</b>			<b>2,350,025,249.33</b>	<b>100.00</b>		



กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส A  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	49,776,015.48
รายได้จากดอกเบี้ย	27,805.08
รวมรายได้	49,803,820.56
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	17,863,744.27
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	428,729.86
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,574,862.75
ค่าสอบบัญชี	31,521.10
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	8,322,282.24
รวมค่าใช้จ่าย	30,221,140.22
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	19,582,680.34
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	12,563,383.95
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	(27,811,729.16)
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	(15,248,345.21)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(23,875,364.81)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	200,439,554.54
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	176,564,189.73
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	161,315,844.52
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	180,898,524.86
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นรายหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	2,501.89
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	13,073.37
ชนิดจ่ายเงินปันผล	180,694,360.86
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล	40,490.46
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	148,098.28
	180,898,524.86