

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว (LHSMARTLTF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ กองทุนรวมอิตาลี เอฟ และ/หรือ กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลสูงเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังต่อไปนี้

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น
- ตราสารแห่งนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

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

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)



เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท ฟันด์ระยะยาว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ตลาดตราสารทุน

ตลาดหุ้นไทยในเดือน ก.ย. ถือว่าตลาดค่อนข้างอ่อนแอและมีทิศทางหลักเป็นขาลง เนื่องจากปัจจัยลบทั้งภายนอกและภายในประเทศ (ปัจจัยลบภายในประเทศมีน้ำหนักมากกว่า หากเปรียบเทียบกัน) โดยในส่วนของปัจจัยภายนอกนั้น จิตวิทยาการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นลบมากขึ้น หลังจากการระบาดของ COVID-19 กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรป ขณะที่ในฝั่งสหรัฐฯ นั้นพบว่านักการเมืองสหรัฐฯ ยังไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ รอบที่ 2 ขณะที่ฝั่งภายในประเทศนั้น มีปัจจัยลบเข้ามาหลายประการในเดือน ก.ย. กล่าวคือ 1) นักลงทุนยังเห็นความไม่แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 ตามการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น และความยากในการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในปี 2564 2) หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เผชิญแรงขายค่อนข้างมาก ตามความกังวลต่อการออกตราสารค้ำประกันจากทาง BBL รวมทั้งการที่มีรายงานของ FinCen ที่ว่าธนาคารไทยบางแห่งได้ทำการโอนย้ายเงินอย่างผิดกฎหมายในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 3) สถานการณ์การประชุมต่อต้านรัฐบาลที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน และ iv) แรงขายลดความเสี่ยงในหุ้นตัวหลัก ก่อนหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์จะกลับมาอนุญาตให้ทำการชอร์ตเซลที่ราคา bid และกลับมากำหนดราคา ceiling และ floor ที่ระดับ 30% ทั้งนี้ดัชนี ปิดที่ 1,237.04 ลดลง 5.62% ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยที่ 4.59 หมื่นล้านบาท (เทียบกับ 5.43 หมื่นล้านบาท ในเดือน ส.ค.) ด้านนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2.32 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศขายสุทธิ 1.29 หมื่นล้านบาท พอร์ต บล. ซื้อสุทธิ 2.3 พันล้านบาท และนักลงทุนรายบุคคลซื้อสุทธิ 3.37 หมื่นล้านบาท

SET Index ปิดสิ้นเดือนตุลาคมที่ระดับ 1,195 จุด โดยตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากการประท้วงทางการเมือง ซึ่งทำให้เกิดเงินทุนต่างชาติไหลออกมากขึ้น รวมในช่วงกลางเดือนต.ค. การที่ทรัมป์ติดโควิดในช่วงกลางเดือน และความไม่แน่นอนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้กดดันตลาดหุ้นทั่วโลก แม้ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วจะสะท้อนว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว และในประเด็นสุดท้ายการปิดเมืองในยุโรปล่าสุดอาจทำให้การฟื้นตัวรอบล่าสุดแยกลงไป แต่ยังคงมีปัจจัยบวกไม่ว่าจะเป็นการที่ศบค. อนุมัติมาตรการ “ช้อปดีมีคืน”: กระตุ้นการบริโภคในประเทศ โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท เริ่มใช้ 23 ต.ค. - 31 ต.ค. 63 และ IMF ปรับคาดการณ์

GDP ไทยปีนี้เป็น -7.1% จากเดิม -7.7% รวมถึงไตรมาสที่ 3 ของกลุ่มธนาคารที่เริ่มเห็นกำไรฟื้นตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยนักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิ Bt21,876m ในเดือนที่ผ่านมา

ดัชนี SET ปรับตัวเพิ่มขึ้น 213 จุด (+18%mom) ในเดือน พ.ย. มาปิดที่ 1,408 จุดด้วยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 88,466 ลบ. (+71.4% mom, +69.4% yoy) นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 32,644ลบ. ในเดือนที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนที่ผ่านมาและปิดที่ 1,408 จุด โดยตลาดได้รับแรงหนุนจากข่าวความคืบหน้าของวัคซีน หลังจากบริษัท Pfizer และ BioNTech ได้รายงานผลการทดลองในระยะที่ 3 ที่ดีและคาดว่าจะยื่นขออนุมัติในการใช้วัคซีนฉุกเฉินจาก FDA นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากเงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้น 32,644 ลบ. ในขณะที่ดัชนีการผลิต Manufacturing PMI ในประเทศพัฒนาแล้วสะท้อนว่าภาคการผลิตกำลังขยาย โดยบริษัทจดทะเบียนประกาศผลกำไร 3Q20 (92% ของ Market Cap รวม) มีกำไรสุทธิ 1.49 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.7%qoq แต่ยังหดตัว 32.3%yoy ซึ่งทำให้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของผลประกอบการ

ดัชนี SET ปรับตัวเพิ่มขึ้น 41 จุด (+3%mom) ในธ.ค. มาปิดที่ 1,449 ด้วยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 98,506 ลบ. (+11.3% mom, +111% yoy) นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 2,521 ลบ. ในเดือนที่ผ่านมา ดัชนีปิดที่ 1,449 จุดได้รับแรงหนุนจากวัคซีนของ Moderna และ Pfizer-BioNTech ได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นการฉุกเฉิน และในปลายเดือน EU และ UK บรรลุข้อตกลงการค้าหลัง Brexit trade ในขณะที่สภาองเกรสของสหรัฐฯ ได้อนุมัติมาตรการกระตุ้นทางการคลัง แต่ยังคงรอการเซ็นรับรองจากทรัมป์ อย่างไรก็ตามการระบาดระลอกใหม่และการกลายพันธุ์ของ Covid-19 ได้สร้างแรงกดดันต่อตลาด

ดัชนีปรับตัวขึ้น 17 จุด (+1.2%mom) ในเดือน ม.ค. 2564 มาปิดที่ระดับ 1,467 จุดพร้อมมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยที่ 98,584.2 ลบ. (+0.1% mom, +61% yoy) นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 10,903ลบ.จากความคาดหวังว่าไบเดนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า US\$1.9 ล้านล้าน เพื่อหนุนภาคครัวเรือนและธุรกิจท่ามกลางวิกฤต Covid-19 แต่ในปลายเดือนเหตุการณ์ short-selling ของหุ้น GameStop ในอเมริกากดดันตลาดหุ้นทั่วโลก จากความกังวลว่า hedge funds ที่มีสถานะ short ในหุ้น GameStop จะขายหุ้นอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ กรม.เห็นชอบ 5 มาตรการเยียวยา Covid-19 รอบใหม่ ประกอบด้วย 1) ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน, 2) ลดค่าน้ำประปา 10% 2 เดือน, 3) ช่วยค่าอินเทอร์เน็ตโหลดแอฟหมอขณะไม่คิดค่าดาวน์ 3 เดือน, 4) แจกเงินให้กับเกษตรกร แรงงาน และผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส Covid-19 รอบใหม่จำนวน 3,500 บาทเป็นเวลา 2 เดือน และ 5) เพิ่มสิทธิ มาตรการคนละครึ่งอีก 1 ล้านสิทธิ์, กรม.อนุมัติเงินเยียวยา Covid-19 รอบใหม่ “เราชนะ” ให้เงินช่วยเหลือประชาชนจำนวน 3,500 บาทต่อคนเป็นเวลา 2 เดือน หรือ 7,000 บาทต่อคน ครอบคลุมประชากร 31.1 ล้านคน วงเงินรวม 2.17 แสนล้านบาท, ตลท. เสนอปรับเกณฑ์คำนวณดัชนี SET SET50/100 โดยใช้ Market Cap ถ่วงน้ำหนักด้วย Free float ของหุ้นนั้น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อความคุ้มหุ้น Free float ทำให้ดัชนีมีการเคลื่อนไหวที่ Smooth มากขึ้น, กระทรวง.พาณิชย์รายงานยอดส่งออกเดือน ธ.ค. 2563 ที่สามารถพลิกมาเป็นขยายตัว 4.71% yoy ดีขึ้นจากเดือน พ.ย. ที่หดตัว 3.65%yoy และดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะหดตัว 1.3-2.4%yoy แต่ทั้งปี 2563 ยังหดตัว 6.01% ส่วนยอดนำเข้าขยายตัว 3.6% yoy พลิกจากหดตัว -1.0%yoy ในเดือนก่อนหน้าและเป็นการขยายตัวครั้งแรกตั้งแต่ เม.ษ. 2563 แต่ภาพรวมทั้งปียังคงหดตัว -6.0%yoy

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปรับตัวขึ้นมาปิดเดือนที่ 1,497 จุด โดยตลาดได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าวุฒิสภาสหรัฐฯ จะอนุมัติร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจ US\$1.9 ล้านล้าน หลังจากสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติไปแล้ว แต่ในปลายกุมภาพันธ์ ข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีทำให้ความกังวลต่อเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าคาด และทำให้เกิดแรงขายในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดการปรับฐานของตลาดหุ้นทั่วโลก โดยในเดือนนี้กรม.อนุมัติมาตรการภาษี ช่วยเยียวยาผลกระทบจากโควิด: ประกอบด้วย 1) ลดภาษีที่ดิน 90% เหลือ 10%, 2) ลดภาษีการโอนให้บ้านที่มีราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาทจาก 2% เหลือ 0.01% และ 3) ขยายเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปอีก 3 เดือนจนถึงเดือน มิ.ย. 2564 และ IMF ปรับลดคาดการณ์ GDP ของไทยปีนี้เป็นขยายตัว 2.7% จากเดิม 4% แต่ประเมินว่าปี 2565 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 4.6%

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ดัชนี pf&reit index ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากระดับ 188.49 จุด ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 มาสู่ระดับ 154.83 จุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 คิดเป็นการปรับตัวลดลง 17% โดยมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ reit ในกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน ได้รับผลกระทบอย่างมาก

ระยะสั้นยังคงผันผวนตามการแพร่ระบาด COVID รอบล่าสุดที่เริ่ม ณ ต้นเดือน เม.ย. มีโอกาสที่ผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงกว่าการระบาดรอบที่สอง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผลต่อเศรษฐกิจของการระบาดครั้งนี้ไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากรัฐบาลประกาศ Softer Lockdown โดยอนุญาตให้รับประทานอาหารที่ร้านได้ถึง 21.00 น. นอกจากนี้ การทยอยฉีด วัคซีน ทำให้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจำกัดเช่นกัน คาดว่า downside ไม่มาก เนื่องจาก valuation ที่ถูกทั้งในแง่ dividend yield และ dividend yield gap โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลจะสูงถึง 6% ในขณะที่ พันธบัตรรัฐบาล 10 ปีอยู่ที่ 2% ทำให้ Dividend yield gap 4% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 3.5% สำหรับการปรับขึ้นของ Bond yield ประเมินว่ากระทบ sentiment การลงทุนในระยะสั้น แต่ระยะยาวถือว่าเป็นโอกาสในการลงทุน เนื่องจากการปรับขึ้นของ Bond Yield ในรอบนี้ เป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำ ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว โดยคาด pf&reit index เคลื่อนไหวในรอบ 160-190 จุด

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป 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
คุณอานภาพ โฉมศรี	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	22 กันยายน 2559



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อ่ำบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

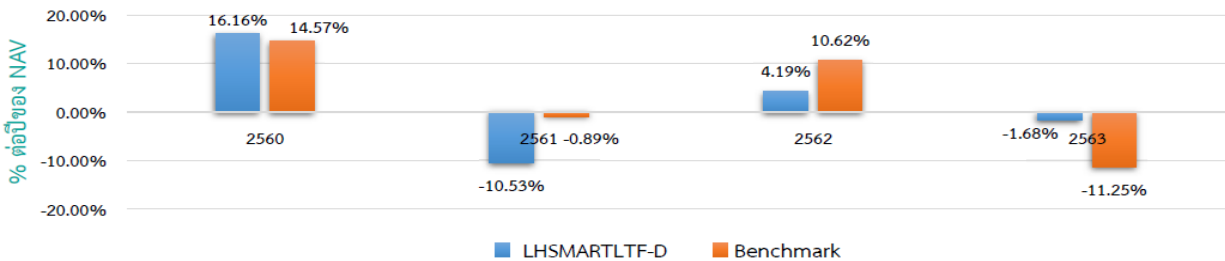
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

1. ดัชนีชี้วัด คือ

- 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้อยละ 65
- 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ร้อยละ 35

หมายเหตุ : กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



3. LHSMARTLTF-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -38.17%
4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 15.81 % ต่อปี
5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 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
LHSMARTLTF-D	10.49	14.31	25th	18.32	25th	23.90	25th	-0.64	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	6.14
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	-1.38	0.01	95th	3.31	95th	-1.09	95th	-2.65	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	2.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.33	10.03	5th	13.12	5th	25.87	25th	17.88	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	15.81
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	3.98	7.24	5th	10.18	5th	23.67	25th	15.67	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	13.43

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	14.91	22.10	26.11	-0.15	7.61	8.54	14.94	14.16	21.32	14.36	13.02	12.45
25th Percentile	9.63	15.81	15.20	-4.06	4.89	6.92	17.68	17.42	26.14	18.41	15.48	15.92
50th Percentile	7.31	12.87	10.50	-5.92	3.28	6.02	19.51	18.74	27.46	19.98	16.66	16.35
75th Percentile	5.91	9.94	5.90	-7.12	1.90	4.87	20.87	19.97	29.06	21.12	17.72	16.93
95th Percentile	2.31	3.86	0.82	-9.81	-0.19	3.03	24.44	21.81	32.67	23.09	18.83	18.14

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHSMARTLTF-D	11,6043	292,508,360.05

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	312,351,624.19	106.80
เงินฝากธนาคาร	56,468,503.29	19.31
หุ้นสามัญ	255,883,120.90	87.49
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(19,883,289.68)	(6.80)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	292,468,334.51	100.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้นหรือจำนวนหุ้นหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	19.31	56,462,859.27	56,468,503.29
รวมเงินฝากธนาคาร	19.31		56,468,503.29
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	1.49	418,800.00	4,355,520.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซี จำกัด (มหาชน)	0.70	282,400.00	2,047,400.00
บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.94	515,900.00	5,674,900.00
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	2.99	1,408,900.00	8,735,180.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.50	179,200.00	7,302,400.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.97	88,300.00	5,761,575.00
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.39	20,500.00	4,059,000.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.99	107,200.00	5,815,600.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1.00	107,900.00	2,913,300.00
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.81	137,800.00	2,356,380.00
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.31	45,100.00	906,510.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.39	57,200.00	6,978,400.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.39	583,300.00	6,999,600.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.99	20,400.00	2,886,600.00
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	2.39	6,173,400.00	6,975,942.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.98	27,900.00	2,873,700.00
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.52	77,500.00	7,362,500.00
หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร			
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	0.51	27,700.00	1,495,800.00
หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน			
บริษัท ซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.02	296,300.00	2,992,630.00
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์			
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)	0.67	185,300.00	1,964,180.00
หมวดธุรกิจบริการ			
บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.94	276,800.00	5,674,400.00
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3.06	359,700.00	8,956,530.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4.96	231,300.00	14,514,075.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2.04	151,200.00	5,972,400.00
บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)	1.00	85,500.00	2,928,375.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited	0.90	89,100.00	2,628,450.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.42	55,100.00	4,146,275.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	3.01	148,700.00	8,810,475.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.05	266,600.00	3,065,900.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.54	39,200.00	4,508,000.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1.93	90,400.00	5,650,000.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.55	757,600.00	7,462,360.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.98	899,800.00	2,879,360.00
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1.00	145,100.00	2,916,510.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.00	163,500.00	2,926,650.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.97	163,800.00	8,681,400.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2.24	127,700.00	6,544,625.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.01	246,200.00	14,648,900.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.98	85,400.00	2,860,900.00
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	1.07	155,300.00	3,121,530.00
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	3.03	223,300.00	8,876,175.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	4.13	583,677.00	12,082,113.90
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ฮัสทีร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.01	593,000.00	5,870,700.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.47	306,500.00	4,291,000.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	2.00	170,800.00	5,849,900.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.27	316,000.00	9,559,000.00
รวมหุ้นสามัญ	87.49		255,883,120.90
รวมเงินลงทุน	106.80		312,351,624.19
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-6.80		-19,883,289.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		292,468,334.51

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	56,468,503.29

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 และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงินไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมาก จึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านเครดิตและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านเครดิตและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี 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 อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- 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) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น

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” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอ่าว/ค้าประกัน	56,468,503.29	19.31
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือ ไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	5.01
2	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	4.96
3	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	4.13
4	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	3.27
5	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA	3.06
6	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	MEGA	3.03
7	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	3.01
8	บริษัท ไรส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	WICE	2.99
9	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	2.97
10	บริษัท สตาร์ บิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	SPRC	2.55

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท ฟันระยะยาว มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

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 ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร 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
บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)*	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	1,110,800.42	18.82
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	135,338.22	2.29
3	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	318,579.07	5.40
4	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	169,605.71	2.87
5	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	782,131.63	13.25
6	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	128,854.53	2.18
7	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,081,573.49	18.33
8	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	699,829.97	11.87
9	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	586,262.68	9.93
10	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	111,585.68	1.89
11	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	90,991.00	1.54
12	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	681,847.71	11.55
13	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	4,444.75	0.08
	รวม	5,901,844.86	100.00

* รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว	5.9578

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* Fund's Direct Expenses	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
		เรียกเก็บจริง	ตามโครงการ*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,711.72	0.663	ไม่เกินร้อยละ 3.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	30.81	0.012	ไม่เกินร้อยละ 0.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	342.34	0.133	ไม่เกินร้อยละ 0.54
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	22.32	0.009	ตามที่จ่ายจริง
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	0.00	0.000	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	34.39	0.013	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	2,141.58	0.830	

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	5,901.84	2.286	ตามที่จ่ายจริง
----------------------------------	----------	-------	----------------

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	(หน่วย : บาท)
	<u>ยังไม่ได้ตรวจสอบ</u>
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 249,319,586.30 บาท)	255,883,120.90
เงินฝากธนาคาร	56,462,859.27
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	454,038.99
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	11,263,237.37
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	<u>324,063,256.53</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	420,146.47
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	30,885,149.94
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	0.00
หนี้สินอื่น	289,625.61
รวมหนี้สิน	<u>31,594,922.02</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>292,468,334.51</u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	252,067,256.53
กำไร(ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	18,499,997.32
กำไร(ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	21,901,080.66
สินทรัพย์สุทธิ	<u>292,468,334.51</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.6027
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	25,206,725.5951

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	AU	418,800.0000	4,355,520.00	1.70	-
----------------------------------	----	--------------	--------------	------	---

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AEONTS	20,500.0000	4,059,000.00	1.59	-
บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)	JMT	179,200.0000	7,302,400.00	2.85	-
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	88,300.0000	5,761,575.00	2.25	-

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	JMART	107,900.0000	2,913,300.00	1.14	-
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	SIS	45,100.0000	906,510.00	0.35	-
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	SYNEX	137,800.0000	2,356,380.00	0.92	-

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	PSL	515,900.0000	5,674,900.00	2.22	-
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีซิส จำกัด (มหาชน)	TTA	282,400.0000	2,047,400.00	0.80	-
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	WICE	1,408,900.0000	8,735,180.00	3.41	-

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	107,200.0000	5,815,600.00	2.27	-
---	-----	--------------	--------------	------	---

ธนาคาร

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	57,200.0000	6,978,400.00	2.73	-
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	20,400.0000	2,886,600.00	1.13	-
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	583,300.0000	6,999,600.00	2.74	-
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	27,900.0000	2,873,700.00	1.12	-
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	77,500.0000	7,362,500.00	2.88	-
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	TMB	6,173,400.0000	6,975,942.00	2.73	-

ธุรกิจการเกษตร

บริษัท ศรีตรังแอมโมเนียม จำกัด (มหาชน)	STA	27,700.0000	1,495,800.00	0.58	-
--	-----	-------------	--------------	------	---

ธุรกิจการเงิน

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CHAYO	296,300.0000	2,992,630.00	1.17	-
--------------------------------	-------	--------------	--------------	------	---

บรรจุกภัณฑ์

บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)	SMPC	185,300.0000	1,964,180.00	0.77	-
-------------------------------------	------	--------------	--------------	------	---

บริการ

บริษัท อีกราดิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	YGG	276,800.0000	5,674,400.00	2.22	-
-------------------------------------	-----	--------------	--------------	------	---

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA	359,700.0000	8,956,530.00	3.50	-
---	-----	--------------	--------------	------	---

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	151,200.0000	5,972,400.00	2.33	-
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	231,300.0000	14,514,075.00	5.67	-
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)	VNT	85,500.0000	2,928,375.00	1.14	-

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พลังงานและสาธารณูปโภค						
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	266,600.0000	3,065,900.00	1.20	-	
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA	90,400.0000	5,650,000.00	2.21	-	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	55,100.0000	4,146,275.00	1.62	-	
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	89,100.0000	2,628,450.00	1.03	-	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	39,200.0000	4,508,000.00	1.76	-	
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	SPRC	757,600.0000	7,462,360.00	2.92	-	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	148,700.0000	8,810,475.00	3.44	-	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	163,500.0000	2,926,650.00	1.14	-	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	163,800.0000	8,681,400.00	3.39	-	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	SPALI	145,100.0000	2,916,510.00	1.14	-	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	899,800.0000	2,879,360.00	1.13	-	
พาณิชย์						
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	127,700.0000	6,544,625.00	2.56	-	
บริษัท ซี.พี.อออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	246,200.0000	14,648,900.00	5.72	-	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	85,400.0000	2,860,900.00	1.12	-	
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	DOHOME	155,300.0000	3,121,530.00	1.22	-	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	583,677.0000	12,082,113.90	4.72	-	
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	MEGA	223,300.0000	8,876,175.00	3.47	-	
วัสดุก่อสร้าง						
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	EPG	593,000.0000	5,870,700.00	2.29	-	
อาหารและเครื่องดื่ม						
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	316,000.0000	9,559,000.00	3.74	-	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	306,500.0000	4,291,000.00	1.68	-	
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO	170,800.0000	5,849,900.00	2.29	-	
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			255,883,120.90	100.00		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 249,319,586.30 บาท)			255,883,120.90	100.00		

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	(หน่วย : บาท)
	<u>ยังไม่ได้ตรวจสอบ</u>
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	916,388.87
รายได้จากดอกเบี้ย	12,468.28
รวมรายได้	<u>928,857.15</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,711,723.21
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	30,810.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	342,344.70
ค่าสอบบัญชี	22,315.49
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	5,938,108.72
รวมค่าใช้จ่าย	<u>8,045,303.10</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>(7,116,445.95)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	50,659,216.04
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,137,643.28
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>52,796,859.32</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>45,680,413.37</u>