

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือ กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้มีความผันผวนต่ำ เพื่อลดความผันผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด อาทิเช่น หุ้นที่มีความเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่อนข้างต่ำ (Low Beta) และ/หรือหุ้นที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนค่อนข้างต่ำ (Low VaR) และ/หรือหุ้นที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง และ/หรือมีอัตราการเติบโตของอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหลักทรัพย์กลุ่มดังกล่าว โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการผิดไปจากหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อความเหมาะสมกับสภาวะการณ์นั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน คือลดความผันผวนของการลงทุนและเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม

เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น/ตราสารแห่งหนึ่ง/เงินฝากธนาคาร/ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยการลงทุนนั้นต้องไม่ส่งผลให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในตราสารทุน หรือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)



Fund

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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สแควร์ทีจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

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

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ดัชนี SET ปรับตัวเพิ่มขึ้น 213 จุด (+18% mom) ในเดือน พ.ย. มาปิดที่ 1,408 จุดด้วยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 88,466 ลบ. (+71.4% mom, +69.4% yoy) นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 32,644 ลบ. 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) ในเดือน ธ.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 10,903 ลบ. จากความคาดหวังว่าไบเดนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า US\$1.9 ล้านล้าน เพื่อหนุนภาคครัวเรือนและธุรกิจท่ามกลางวิกฤต Covid-19 แต่ในปลายเดือน เหตุการณ์ short-selling ของหุ้น GameStop ในอเมริกากดดันตลาดหุ้นทั่วโลก จากความกังวลว่า hedge funds ที่มีสถานะ short ในหุ้น GameStop จะขายหุ้นอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ ครม.เห็นชอบ 5 มาตรการเยียวยา Covid-19 รอบใหม่ ประกอบด้วย 1) ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน, 2) ลดค่าน้ำประปา 10% 2 เดือน, 3) ช่วยค่าอินเทอร์เน็ตโหลดแอฟหมอนชะไม่คิดค่าတာต้า 3 เดือน, 4) แจกเงินให้กับเกษตรกร แรงงาน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส Covid-19 รอบใหม่จำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน และ 5) เพิ่มสิทธิ มาตรการคนละครึ่งอีก 1 ล้านสิทธิ์, ครม.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 โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมหุ้น Free float ต่ำ และทำให้ดัชนีมีการเคลื่อนไหวที่ Smooth มากขึ้น, กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออกเดือน ธ.ค. 2563 ที่สามารถพลิกมาเป็นขยายตัว 4.71% yoy ดีขึ้นจากเดือน พ.ย. ที่หดตัว 3.65% yoy และดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะหดตัว 1.3-2.4% yoy แต่ทั้งปีของปี 2563 ยังหดตัว 6.01% ส่วนยอดนำเข้า

ขยายตัว 3.6% yoy พลิกจากหดตัว -1.0%yoy ในเดือนก่อนหน้าและเป็นการขยายตัวครั้งแรกตั้งแต่เดือน เม.ษ. 2563 แต่ภาพรวมทั้งปียังคงหดตัว -6.0%yoy

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปรับตัวขึ้นมาปิดเดือนที่ 1,497 จุด โดยตลาดได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าวุฒิสภาสหรัฐฯจะอนุมัติร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจ US\$1.9 ล้านล้านดอลลาร์ หลังจากสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติไปแล้ว แต่ในปลายกุมภาพันธ์ ข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีทำให้มีความกังวลต่อเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าคาด และทำให้เกิดแรงขายในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดการปรับฐานของตลาดหุ้นทั่วโลก โดยในเดือนนี้ กรม. 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%

ดัชนีปรับตัวมาปิดเดือนมีนาคม 2564 ที่ 1,587 จุด ตลาดได้รับแรงหนุนหลังจากปธน. ไบเดน เซ็นผ่านร่างกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึง Fed ได้ยืนยันว่าจะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ถึงเป้าหมาย อย่างไรก็ตามตลาดพันธบัตรได้สะท้อนความกังวลเงินเฟ้อ โดยผลตอบแทน UST10Y ปรับเพิ่มสู่ระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนที่ระดับ 1.75% ส่วนในประเทศไทย รัฐบาลเตรียมมาตรการในการเปิดประเทศ ซึ่งรวมถึงการใช้วัคซีนซิโนฟาร์ม และการลดระยะเวลากักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว โดยในเดือนมีนาคมมีปัจจัยดังนี้ วัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 ของซิโนแวคจำนวน 2 แสนโดส ส่งมอบให้กับประเทศไทยล็อตแรกจำนวน 2 แสนโดสเริ่มกระจายและฉีดให้กับประชาชนในวันที่ 28 ก.พ. 2564 ส่วนล็อตที่ 2 จำนวน 8 แสนโดสจะเข้ามาในเดือน มี.ค. 2564 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติเตรียมพิจารณาเปิดประเทศในช่วงเดือน เม.ย. โดยมีหลักเกณฑ์การตรวจคนเข้าออกคือ 1) ต่างชาติที่ยังไม่มีใบรับรองวัคซีนแต่มีใบรับรองการปลอดโควิดจะต้องกักตัว 10 วัน, 2) มีใบรับรองวัคซีนไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทางลดการกักตัวเหลือ 7 วัน ส่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติตัดสินให้รัฐธรรมนูญได้แต่ต้องผ่านการจัดทำประชามติ และศบค.ชุดใหญ่เห็นชอบตามที่ ศบค.ชุดเล็กเสนอประกอบด้วย 1) ลดเวลากักตัวของชาวต่างชาติจาก 14 เป็น 10 วัน เริ่ม 1 เม.ย. 64, 2) ขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินทั่วประเทศอีก 2 เดือนจนถึง 31 พ.ค. 64 และ 3) อนุญาตให้จัดงานสงกรานต์ตามประเพณีได้ (สงกรานต์น้ำดำหัว) แต่ห้ามสาดน้ำ จัดคอนเสิร์ต และปาร์ตี้โฟม รวมถึงรัฐบาลเตรียมพร้อมเปิดประเทศและการเดินทางระหว่างประเทศโดยจะให้กระทรวงต่างประเทศร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขออกวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อเป็นใบเบิกทาง เบื้องต้นรัฐบาลจะมีการหารือกับประเด็นดังกล่าวในวันที่ 8 มี.ค. 64

เดือนเมษายน 2564 ดัชนีปรับตัวลงเล็กน้อยมาปิดเดือนที่ระดับ 1,583 จุด จากปัจจัยทั้งบวกและลบ ได้แก่ ดัชนี PMI ภาคการผลิตที่เพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 37 ปี และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 9 เดือน ขณะที่ปัจจัยในประเทศถูกการติดเชื้อระลอก 3 กดดัน เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่ระบาดขึ้นระลอก 3 มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความกังวลใจให้กับนักลงทุนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และการใช้มาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดที่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีมากนัก ถึงแม้การประกาศบิโตรมาส 1 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะออกมามากกว่าการคาดการณ์ของตลาด แต่นักลงทุนกลับมากังวลต่อคุณภาพสินทรัพย์ที่อาจจะแย่งหลังไวรัส Covid-19 กลับมาระบาดรอบ 3 ซึ่งจะกดดันให้ NPLs เพิ่มขึ้นขณะที่การตั้ง Provision อาจจะไม่ได้ลดลงอย่างที่มีการคาดการณ์ไว้ในช่วงก่อนหน้า

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
คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	23 พฤศจิกายน 2560



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดแอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

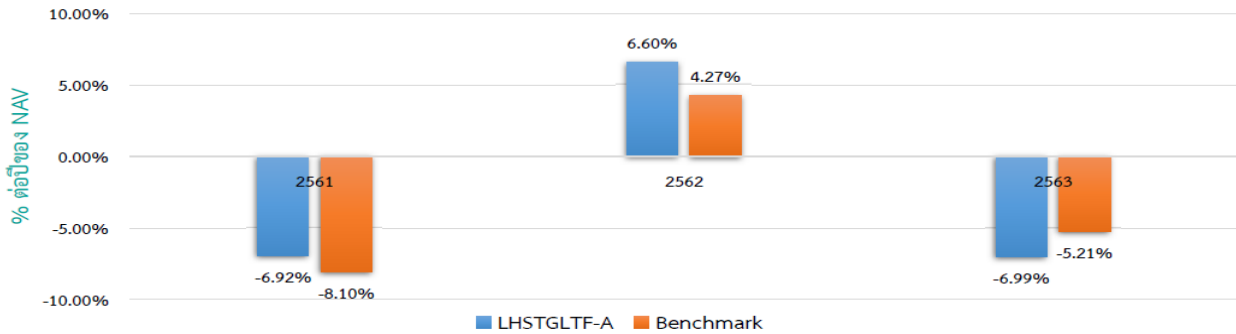
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอรอนจิต อำนวยธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

- ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
หมายเหตุ : กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน
- ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



- LHSTGLTF-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -30.47%
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 13.30 % ต่อปี
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด 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
LHSTGLTF-A	10.94	8.58	95th	23.05	95th	17.41	75th	0.49	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	1.33
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	10.72	9.37	75th	34.52	25th	24.62	50th	-0.77	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	0.89
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.87	4.87	5th	9.57	5th	13.35	5th	13.94	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	13.30
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	7.69	5.95	5th	12.97	5th	17.59	50th	19.55	50th	N/A	N/A	N/A	N/A	18.57

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General 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	17.31	39.37	42.08	3.70	7.76	7.85	9.75	13.92	13.54	14.67	13.10	12.40		
25th Percentile	13.79	34.03	29.10	-1.51	4.93	6.44	11.92	16.50	16.29	18.99	15.63	15.89		
50th Percentile	11.08	30.52	19.66	-3.21	3.55	5.45	13.01	18.09	17.71	20.20	16.61	16.33		
75th Percentile	8.61	27.35	16.64	-4.55	2.22	4.49	13.90	19.20	18.39	21.29	17.60	16.77		
95th Percentile	6.52	19.55	10.91	-8.06	-0.02	2.60	15.87	21.40	20.82	23.28	18.95	18.06		

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHSTGLTF-A	10,4659	67,347,044.32

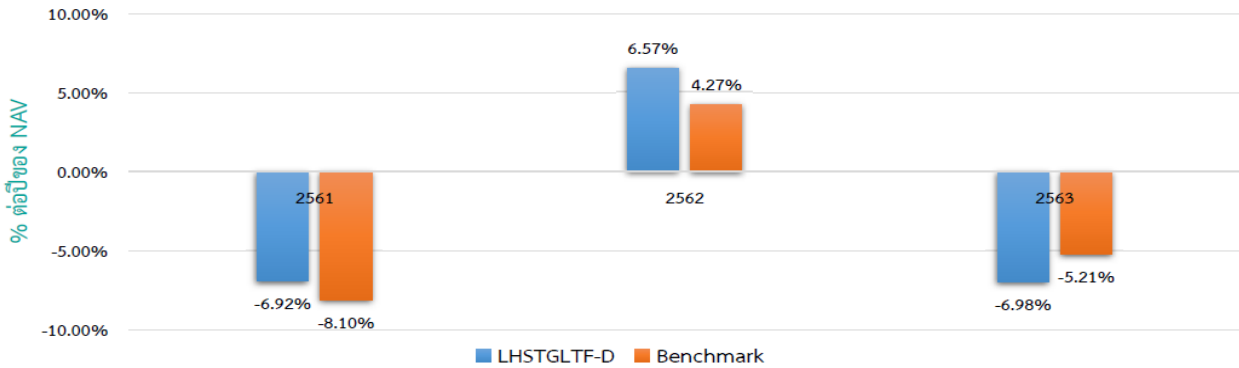
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ชนิดจ่ายเงินปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

- ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
หมายเหตุ : กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน
- ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



- LHSTGLTF-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -30.47%
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 13.30 % ต่อปี
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกมุด 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
LHSTGLTF-D	10.94	8.58	95th	23.05	95th	17.41	75th	0.49	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	1.33
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	10.72	9.37	75th	34.52	25th	24.62	50th	-0.77	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	0.89
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	5.87	4.87	5th	9.57	5th	13.35	5th	13.94	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	13.30
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	7.69	5.95	5th	12.97	5th	17.59	50th	19.55	50th	N/A	N/A	N/A	N/A	18.57

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General 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	17.31	39.37	42.08	3.70	7.76	7.85	9.75	13.92	13.54	14.67	13.10	12.40
25th Percentile	13.79	34.03	29.10	-1.51	4.93	6.44	11.92	16.50	16.29	18.99	15.63	15.89
50th Percentile	11.08	30.52	19.66	-3.21	3.55	5.45	13.01	18.09	17.71	20.20	16.61	16.33
75th Percentile	8.61	27.35	16.64	-4.55	2.22	4.49	13.90	19.20	18.39	21.29	17.60	16.77
95th Percentile	6.52	19.55	10.91	-8.06	-0.02	2.60	15.87	21.40	20.82	23.28	18.95	18.06

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHSTGLTF-D	10.3673	104,359,657.91

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	171,192,547.97	99.70
เงินฝากธนาคาร	18,472,957.97	10.76
หุ้นสามัญ	152,719,590.00	88.94
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	514,154.26	0.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	171,706,702.23	100.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10.76	18,470,754.15	18,472,957.97
รวมเงินฝากธนาคาร	10.76		18,472,957.97
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.97	155,800.00	3,380,860.00
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	2.43	230,900.00	4,179,290.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	3.53	582,300.00	6,055,920.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	2.06	301,700.00	3,529,890.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	0.79	37,300.00	1,361,450.00
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	2.48	94,800.00	4,266,000.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.42	29,200.00	2,430,900.00
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	2.99	88,200.00	5,137,650.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี			
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	2.97	477,200.00	5,106,040.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	2.95	124,200.00	5,061,150.00
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.00	119,600.00	3,438,500.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.99	53,700.00	3,423,375.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.49	25,000.00	4,275,000.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.98	42,100.00	5,115,150.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.50	40,900.00	4,294,500.00
บริษัท ทีสโกไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.84	34,200.00	3,163,500.00
หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร			
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	1.46	53,000.00	2,504,250.00
หมวดธุรกิจบรรจุกัญฉ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	3.09	95,300.00	5,312,975.00
หมวดธุรกิจบริการ			
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	1.47	254,400.00	2,518,560.00
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1.97	135,300.00	3,382,500.00
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.01	28,600.00	3,446,300.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท ทีวีเอ็นไทย จำกัด (มหาชน)	3.04	134,900.00	5,227,375.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	1.02	418,700.00	1,758,540.00
บริษัท กัลพี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.97	98,100.00	3,384,450.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.48	34,900.00	2,538,975.00
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.92	182,300.00	3,299,630.00
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	1.94	234,300.00	3,327,060.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4.94	212,100.00	8,484,000.00
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.95	100,300.00	5,065,150.00
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	3.95	355,400.00	6,788,140.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน)	1.41	118,300.00	2,425,150.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	1.98	394,900.00	3,396,140.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	1.97	80,400.00	3,376,800.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.99	242,000.00	3,412,200.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	2.07	7,700.00	3,557,400.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.48	87,800.00	2,546,200.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	4.97	240,600.00	8,541,300.00
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	2.45	226,200.00	4,207,320.00
รวมหุ้นสามัญ	88.94		152,719,590.00
รวมเงินลงทุน	99.70		171,192,547.97
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.30		514,154.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		171,706,702.23

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้	18,472,957.97	10.76

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

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

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 แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

- AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	18,472,957.97	10.76
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)		
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO	4.97
2	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	4.94
3	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	SPCG	3.95
4	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9	3.53
5	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	3.09
6	บริษัท วีทีไทย จำกัด (มหาชน)	VNT	3.04
7	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	2.99
8	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	2.98
9	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	HUMAN	2.97
10	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	2.95

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทแลนด์ 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 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 เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	✓			เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอสบี (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
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)*	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	158,459.80	18.36
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	11,158.67	1.29
3	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	22,222.95	2.57
4	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	49,884.04	5.78
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	22,863.54	2.65
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	135,252.80	15.67
7	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	6,329.07	0.75
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	184,512.58	21.38
9	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	98,646.42	11.43
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	58,902.57	6.82
11	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	30,123.26	3.49
12	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	11,670.23	1.35
13	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	73,057.09	8.46
	รวม	863,083.02	100.00

หมายเหตุ : * รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว	1.4181

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* Fund's Direct Expenses	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
		เรียกเก็บจริง	ตามโครงการ*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	1,068.93	0.663	ไม่เกินร้อยละ 3.00
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	19.24	0.012	ไม่เกินร้อยละ 0.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	213.93	0.133	ไม่เกินร้อยละ 0.50
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	19.84	0.012	ตามที่จ่ายจริง
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	2.15	0.001	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	27.77	0.017	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	1,351.86	0.838	

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	863.08	0.535	ตามที่จ่ายจริง
----------------------------------	--------	-------	----------------

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 142,934,349.15 บาท)	152,719,590.00
เงินฝากธนาคาร	18,470,754.15
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,300,295.32
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	-
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	4,570,175.63
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	177,060,815.10
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	272,698.14
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	4,903,732.34
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	165,694.51
หนี้สินอื่น	11,987.88
รวมหนี้สิน	5,354,112.87
สินทรัพย์สุทธิ	171,706,702.23
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	165,011,280.31
กำไร(ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	3,254,853.16
กำไร(ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	3,440,568.76
สินทรัพย์สุทธิ	171,706,702.23
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	10.4659
ชนิดจ่ายเงินปันผล	10.3673
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
จำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	6,434,901.1450
ชนิดจ่ายเงินปันผล	10,066,226.8703
	16,501,128.0153

กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	JMT	94,800.0000	4,266,000.00	2.79	-
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	29,200.0000	2,430,900.00	1.59	-
บริษัท เงินดีดลิ่ง จำกัด (มหาชน)	TIDLOR	37,300.0000	1,361,450.00	0.89	-

เทคโนโลยี

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	HUMAN	477,200.0000	5,106,040.00	3.34	-
---------------------------------	-------	--------------	--------------	------	---

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	25,000.0000	4,275,000.00	2.80	-
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	53,700.0000	3,423,375.00	2.24	-
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	JMART	124,200.0000	5,061,150.00	3.31	-
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	SYNEX	119,600.0000	3,438,500.00	2.25	-

การแพทย์

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	BCH	230,900.0000	4,179,290.00	2.74	-
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	155,800.0000	3,380,860.00	2.21	-
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9	582,300.0000	6,055,920.00	3.97	-

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	JWD	301,700.0000	3,529,890.00	2.31	-
--	-----	--------------	--------------	------	---

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	88,200.0000	5,137,650.00	3.36	-
---	-----	-------------	--------------	------	---

ธนาคาร

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	42,100.0000	5,115,150.00	3.35	-
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	40,900.0000	4,294,500.00	2.81	-
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	34,200.0000	3,163,500.00	2.07	-

ธุรกิจการเกษตร

บริษัท ศรีตังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	STA	53,000.0000	2,504,250.00	1.64	-
---	-----	-------------	--------------	------	---

บรรจุภัณฑ์

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	95,300.0000	5,312,975.00	3.48	-
---	------	-------------	--------------	------	---

บริการ

บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	SISB	254,400.0000	2,518,560.00	1.65	-
---------------------------------	------	--------------	--------------	------	---

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA	135,300.0000	3,382,500.00	2.22	-
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TQM	28,600.0000	3,446,300.00	2.26	-

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

บริษัท พีทีทีไทย จำกัด (มหาชน)	VNT	134,900.0000	5,227,375.00	3.42	-
--------------------------------	-----	--------------	--------------	------	---

กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พลังงานและสาธารณูปโภค						
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	BCPG	234,300.0000	3,327,060.00	2.18	-	
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BPP	182,300.0000	3,299,630.00	2.16	-	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	34,900.0000	2,538,975.00	1.66	-	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	98,100.0000	3,384,450.00	2.22	-	
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	GUNKUL	418,700.0000	1,758,540.00	1.15	-	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	212,100.0000	8,484,000.00	5.56	-	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	100,300.0000	5,065,150.00	3.32	-	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	SPCG	355,400.0000	6,788,140.00	4.45	-	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	394,900.0000	3,396,140.00	2.22	-	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	SPALI	118,300.0000	2,425,150.00	1.59	-	
พาณิชย์						
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	242,000.0000	3,412,200.00	2.23	-	
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	SINGER	80,400.0000	3,376,800.00	2.21	-	
วัสดุก่อสร้าง						
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	7,700.0000	3,557,400.00	2.33	-	
อาหารและเครื่องดื่ม						
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	87,800.0000	2,546,200.00	1.67	-	
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	RBF	226,200.0000	4,207,320.00	2.76	-	
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO	240,600.0000	8,541,300.00	5.59	-	
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			152,719,590.00	100.00		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 142,934,349.15 บาท)			152,719,590.00	100.00		

กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากเงินปันผล	2,392,833.90
รายได้จากดอกเบี้ย	5,162.93
รวมรายได้	<u>2,397,996.83</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,068,926.93
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	19,240.70
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	213,934.04
ค่าสอบบัญชี	19,835.79
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	893,436.76
รวมค่าใช้จ่าย	<u>2,215,374.22</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>182,622.61</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	12,676,932.98
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	19,686,860.51
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>32,363,793.49</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>32,546,416.10</u>
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้น มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	12,823,527.77
ชนิดจ่ายเงินปันผล	19,722,888.33
	<u>32,546,416.10</u>