

รายงาน 6 เดือน

---

## กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

---

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

## 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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหลักทรัพย์กลุ่มดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการผิดไปจากหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการณ์นั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนคือลดความผันผวนของการลงทุนและเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม

เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น/ตราสารแห่งหนึ่ง/เงินฝากธนาคาร/ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน/ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ 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)



เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช สแควร์ทีจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 มาเพื่อโปรดทราบ

### สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 1,613 จุด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สู่ระดับ 1,667 จุด ในวันที่ 30 เมษายน 2565 หรือ คิดเป็นการปรับตัวขึ้นประมาณ 3.3% ตามภาพการทยอยฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ สถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยตลาดยังคงให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและบริการในประเทศโดยองค์รวมมากกว่า ปัจจัยสงคราม การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าพลังงาน และ ทิศทางของนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ โดยตลาดหุ้นไทยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาค่อนข้างมากอย่างต่อเนื่องในช่วงดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามภาพความคาดหวังด้านการฟื้นตัวของภาพเศรษฐกิจโดยองค์รวม ที่เป็นทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นเกิดใหม่ในเอเชียอื่น ๆ ที่มีสัดส่วนของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและกลุ่มธนาคารค่อนข้างสูง จึงถูกมองว่ามีความแข็งแกร่งและได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกกว่าภูมิภาคอื่น ทั้งนี้ผนวกกับ สัดส่วนของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ฐานกำไรที่ค่อนข้างต่ำในปีที่แล้ว จึงยังคงทำให้โดยภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังคงดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในช่วงที่ตลาดผันผวนในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับมุมมองการลงทุน เรามองว่าความผันผวนของตลาดหุ้นไทยน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูง และ ผันผวนตามปัจจัยภายนอก โดยตลาดหุ้นไทยอาจปรับตัวไซด์เวย์ขึ้นในช่วงสั้นๆ ตามตลาดโลก หลังจากปรับตัวลดลงแรงในช่วงก่อนหน้านี้ โดยตลาดเริ่มรับรู้และคลายกังวลจากความเสี่ยงภายนอกต่างๆ โดยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในจีนที่เริ่มคลี่คลายลง และ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดหุ้นเอเชีย และ ตลาดหุ้นไทยนำโดยนักลงทุนต่างชาติ และ นักลงทุนสถาบันในประเทศ โดยในภาพรวมเราคาดว่า ตลาดหุ้นไทยจะยังคง outperform ตลาดหุ้นต่างประเทศ ตามปัจจัยบวกภายในประเทศ เช่น การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งแนวโน้มการใช้จ่ายบริโภคที่เริ่มฟื้นตัวจากการทยอยเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งส่งผลให้หุ้นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวปรับตัวค่อนข้างดี โดยผลประกอบการโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาโดยรวมออกค่อนข้างกลางๆตามปัจจัยเฉพาะตัวที่กระทบในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่มที่ผลประกอบการออกมาในกลุ่มที่ค่อนข้างดีคือ กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มพลังงาน และ ปีโตรเคมี ในขณะที่กลุ่มที่ผลประกอบการออกมาต่ำกว่าคาดได้แก่กลุ่มอาหารที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ผ่านมา

โดยปัจจุบันเราจึงยังคงชอบหุ้นขนาดใหญ่มากกว่าหุ้นขนาดกลางหรือเล็ก และยังคงให้น้ำหนักกับหุ้นที่มีความผันผวนต่ำ และมีอัตราการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างดี เช่น กลุ่มธนาคาร พลังงาน สื่อสาร ที่การประเมินมูลค่าในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว โดยกองทุนยังคงเน้นการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในบริษัทที่มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงไม่ได้มากนัก โดยเรายังคงแนะนำให้ทยอยลงทุน

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง 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
คุณปกรณ์ เก้าเอี้ยน	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	7 มีนาคม 2565
คุณอนุภาพ โฉมศรี	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	23 พฤศจิกายน 2560



**รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

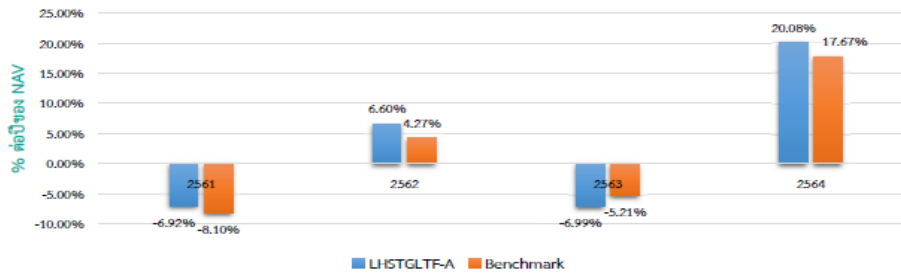
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวทรงจิต ชำบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีลงทุน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนิดสะสมมูลค่า  
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

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



- LHSTGLTF-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -30.47%  
(การถือกองทุนระยะเบี่ยงไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกินขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 12.71% ต่อปี  
(การถือกองทุนระยะเบี่ยงไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกินขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหนุด ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

กองทุน	% ตามช่วงเวลา						% ต่อปี						
	YTD	3 เดือน	Percent tile	6 เดือน	Percent tile	1 ปี	Percent tile	3 ปี	Percent tile	5 ปี	Percent tile	10 ปี	Percent tile
LHSTGLTF-A	3.25	1.51	75th	7.18	25th	11.80	4.37	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	3.60
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	1.93	2.47	50th	4.22	50th	8.35	2.96	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	2.52
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.10	5.43	5th	8.05	5th	10.40	25th	14.53	5th	N/A	N/A	N/A	12.71
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	6.24	5.70	5th	7.77	5th	11.69	75th	19.65	75th	N/A	N/A	N/A	17.27

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

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

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	4.85	9.17	15.50	8.78	7.01	6.76	9.69	9.34	8.86	14.57	12.44	11.76
25th Percentile	2.65	4.49	8.19	2.88	3.70	5.51	11.43	11.34	10.95	18.97	16.03	14.87
50th Percentile	1.59	2.59	5.44	0.66	2.34	4.74	12.29	12.06	11.47	19.56	16.69	15.37
75th Percentile	0.63	1.46	3.05	-0.87	0.82	3.66	13.14	12.83	12.41	20.51	17.60	15.88
95th Percentile	-1.11	-0.92	0.48	-4.60	-1.68	2.17	15.54	14.05	14.09	22.43	19.86	17.13

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

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
------------	------------------	----------------------

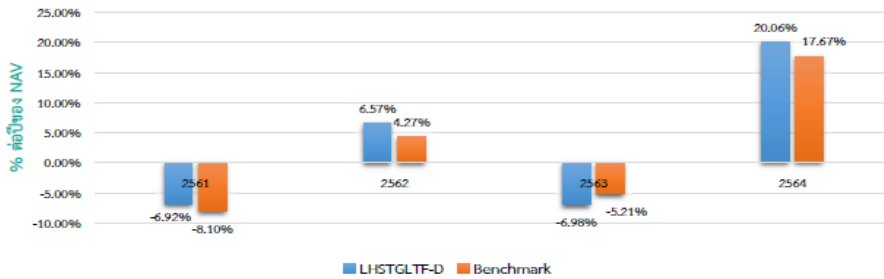
LHSTGLTF-A 11.6970 70,248,838.10

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนิดจ่ายปันผลและสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

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



- LHSTGLTF-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -30.47%  
(การถือกองทุนระยะเป็นไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 12.71% ต่อปี  
(การถือกองทุนระยะเป็นไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

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	3.25	1.51	75th	7.17	25th	11.77	25th	4.36	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	3.59
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	1.93	2.47	50th	4.22	50th	8.35	25th	2.96	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	2.52
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.10	5.43	5th	8.05	5th	10.40	25th	14.53	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	12.71
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	6.24	5.70	5th	7.77	5th	11.69	75th	19.65	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	17.27

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

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

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	4.85	9.17	15.50	8.78	7.01	6.76	9.69	9.34	8.86	14.57	12.44	11.76
25th Percentile	2.65	4.49	8.19	2.88	3.70	5.51	11.43	11.34	10.95	18.97	16.03	14.87
50th Percentile	1.59	2.59	5.44	0.66	2.34	4.74	12.29	12.06	11.47	19.56	16.69	15.37
75th Percentile	0.63	1.46	3.05	-0.87	0.82	3.66	13.14	12.83	12.41	20.51	17.60	15.88
95th Percentile	-1.11	-0.92	0.48	-4.60	-1.68	2.17	15.54	14.05	14.09	22.43	19.86	17.13

\* สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.siamc.or.th](http://www.siamc.or.th)

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
------------	------------------	----------------------

LHSTGLTF-D 11.3187 108,257,512.26

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

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



รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	177,919,328.70	99.68
เงินฝากธนาคาร	17,424,472.70	9.76
หุ้นสามัญ	160,494,856.00	89.91
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	578,227.80	0.32
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>178,497,556.50</b>	<b>100</b>

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์  
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	9.76	17,419,916.03	17,424,472.70
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>9.76</b>		<b>17,424,472.70</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
<b>หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>			
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.59	281,200.00	1,051,688.00
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	0.81	31,100.00	1,446,150.00
บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	0.66	268,200.00	1,185,444.00
<b>หมวดธุรกิจการแพทย์</b>			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	4.47	310,100.00	7,985,075.00
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	2.01	166,600.00	3,581,900.00
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1.99	909,600.00	3,547,440.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	2.53	322,200.00	4,510,800.00
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	0.54	18,100.00	959,300.00
<b>หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>			
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	1.54	368,800.00	2,747,560.00
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	0.50	86,500.00	899,600.00
<b>หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์</b>			
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.66	105,700.00	1,183,840.00
<b>หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์</b>			
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	0.54	11,100.00	965,700.00
บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.55	104,700.00	4,554,450.00
<b>หมวดธุรกิจเทคโนโลยี</b>			
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	0.51	154,100.00	916,895.00
<b>หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>			
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)	0.29	72,900.00	521,235.00
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.47	174,200.00	839,644.00
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	0.96	37,100.00	1,706,600.00
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	1.52	282,900.00	2,715,840.00
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	0.52	91,600.00	925,160.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3.51	89,500.00	6,265,000.00
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	0.51	127,000.00	901,700.00
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	0.47	85,300.00	844,470.00
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.02	44,700.00	1,821,525.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.77	39,600.00	8,514,000.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)  
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
<b>หมวดธุรกิจธนาคาร</b>			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.50	6,800.00	887,400.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.56	183,500.00	2,789,200.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.50	5,800.00	887,400.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.51	7,900.00	908,500.00
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.36	26,700.00	2,423,025.00
<b>หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร</b>			
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	2.02	257,800.00	3,609,200.00
<b>หมวดธุรกิจบรรณภัณฑ์</b>			
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.22	39,400.00	2,176,850.00
<b>หมวดธุรกิจบริการ</b>			
บริษัท ฟอรั่ม สมารท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.79	65,100.00	1,406,160.00
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.57	352,800.00	2,804,760.00
<b>หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต</b>			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1.52	61,800.00	2,719,200.00
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.57	56,400.00	2,805,900.00
<b>หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค</b>			
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited	0.48	34,100.00	852,500.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.97	35,400.00	1,725,750.00
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.49	153,100.00	4,439,900.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	0.51	74,300.00	913,890.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.02	12,100.00	1,827,100.00
บริษัท ลานานาวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	2.00	178,300.00	3,566,000.00
<b>หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>			
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.52	97,500.00	931,125.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.52	229,700.00	2,710,460.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	1.52	208,300.00	2,707,900.00
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)	0.50	107,900.00	900,965.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.99	29,200.00	1,766,600.00
<b>หมวดธุรกิจพาณิชย์</b>			
บริษัท คอมแซเว่น จำกัด (มหาชน)	2.49	106,600.00	4,450,550.00
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	1.04	32,300.00	1,857,250.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.01	137,500.00	8,937,500.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.53	24,100.00	951,950.00
บริษัท เมก้าไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)	1.05	38,200.00	1,871,800.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.94	76,900.00	1,676,420.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	1.99	94,900.00	3,558,750.00
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)	0.48	39,500.00	857,150.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.48	57,400.00	861,000.00
<b>หมวดธุรกิจแฟชั่น</b>			
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	0.59	44,500.00	1,050,200.00
<b>หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง</b>			
บริษัท ฮิสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.00	175,600.00	1,791,120.00
<b>หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์</b>			
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	0.59	90,800.00	1,053,280.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	0.50	113,400.00	890,190.00
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.75	168,000.00	3,124,800.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)  
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
<b>หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม</b>			
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	1.03	55,500.00	1,831,500.00
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	2.03	882,700.00	3,619,070.00
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	2.01	111,100.00	3,582,975.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.05	53,700.00	1,879,500.00
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	1.53	156,200.00	2,733,500.00
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.61	236,900.00	2,866,490.00
บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.55	59,100.00	981,060.00
บริษัท เอ็มแคสโตรองด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.08	67,600.00	3,718,000.00
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>89.91</b>		<b>160,494,856.00</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>99.68</b>		<b>177,919,328.70</b>
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	<b>0.32</b>		<b>578,227.80</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สิน</b>	<b>100</b>		<b>178,497,556.50</b>

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	17,424,472.70

**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 ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะมีหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด  
*อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน*

**คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 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(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินชั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(th), CC(th), C(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(th) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

- 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 เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/สั่งจ่าย/รับอาวัล/ค้ำประกัน	17,424,472.70	9.76
(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 2565

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	5.01
2	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	4.77
3	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	4.47
4	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	3.51
5	บริษัท เอเชียเซรมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK	2.55
6	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9	2.53
7	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	2.49
8	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BAFS	2.49
9	บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	M	2.08
10	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	KSL	2.03

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	<b>การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน</b>	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช สแพรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 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](http://www.lhfund.co.th) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)



การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	ธนาคารโอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	340,973.80	16.21
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	312,458.95	14.85
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	306,308.89	14.56
4	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	281,352.46	13.37
5	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	267,234.28	12.70
6	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด	147,409.54	7.01
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	126,329.01	6.01
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	107,588.71	5.11
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	65,134.93	3.10
10	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	59,024.25	2.81
11	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	37,451.86	1.78
12	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	21,259.87	1.01
13	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	15,705.08	0.75
14	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	15,383.49	0.73
	รวม	2,103,615.12	100.00

หมายเหตุ : \* รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)  
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช สแควร์ทีจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว	3.1949

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
<b>1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้</b>			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 3.00	1,170.59	0.66328
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.10	21.07	0.01194
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.50	328.70	0.18625
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 1.40	66.38	0.03761
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	19.84	0.01124
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้นราย	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	46.54	0.02637
<b>2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้</b>			
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>ไม่เกินร้อยละ 5.00</b>	<b>1,586.74</b>	<b>0.89908</b>

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	2,103.56	1.19193
----------------------------------	-------------	----------	---------

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อขาย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช สแพรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	160,494,856.00
เงินฝากธนาคาร	17,419,916.03
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	1,118,188.67
ลูกหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	21,529,725.07
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>200,562,685.77</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	344,660.29
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	21,702,599.44
หนี้สินอื่น	17,869.54
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>22,065,129.27</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>178,497,556.50</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	155,700,911.45
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,465,349.41
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	20,331,295.64
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>178,497,556.50</b>
<b>ประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน</b>	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	11.6965
ชนิดจ่ายเงินปันผล	11.3182
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	6,005,674.2899
ชนิดจ่ายเงินปันผล	9,564,416.8427
	<b>15,570,091.1326</b>

กองทุนเปิด แอล เอช สแพรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หน่วย : บาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	AU	86,500.000	899,600.00	0.56	-	
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	TACC	368,800.000	2,747,560.00	1.71	-	
เงินทุนและหลักทรัพย์						
บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	ASK	104,700.000	4,554,450.00	2.84	-	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	JMT	11,100.000	965,700.00	0.60	-	
เทคโนโลยี						
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ITEL	154,100.000	916,895.00	0.57	-	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	39,600.000	8,514,000.00	5.30	-	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	DTAC	37,100.000	1,706,600.00	1.06	-	
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	ILINK	91,600.000	925,160.00	0.58	-	
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	INET	127,000.000	901,700.00	0.56	-	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	89,500.000	6,265,000.00	3.90	-	
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)	JR	72,900.000	521,235.00	0.32	-	
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	MFEC	85,300.000	844,470.00	0.53	-	
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	SIS	44,700.000	1,821,525.00	1.13	-	
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	THCOM	282,900.000	2,715,840.00	1.69	-	
บริษัท TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	174,200.000	839,644.00	0.52	-	
แฟชั่น						
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)	SABINA	44,500.000	1,050,200.00	0.65	-	
การแพทย์						
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	BCH	166,600.000	3,581,900.00	2.23	-	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	310,100.000	7,985,075.00	4.98	-	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	CHG	909,600.000	3,547,440.00	2.21	-	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9	322,200.000	4,510,800.00	2.81	-	
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	RAM	18,100.000	959,300.00	0.60	-	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	CENTEL	31,100.000	1,446,150.00	0.90	-	
บริษัท ดี เออาร์เอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ERW	281,200.000	1,051,688.00	0.66	-	
บริษัท เอส โยเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	SHR	268,200.000	1,185,444.00	0.74	-	
ขนส่งและโลจิสติกส์						
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BA	105,700.000	1,183,840.00	0.74	-	
ธนาคาร						
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	6,800.000	887,400.00	0.55	-	
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	5,800.000	887,400.00	0.55	-	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	183,500.000	2,789,200.00	1.74	-	
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	7,900.000	908,500.00	0.57	-	
บริษัท ทีเอสไฟฟ์แอนด์เซียวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	26,700.000	2,423,025.00	1.51	-	

กองทุนเปิด แอล เอช สแพรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หน่วย : บาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
<b>ธุรกิจการเกษตร</b>						
บริษัท ซีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	GFPT	257,800.000	3,609,200.00	2.25	-	
<b>บรรจุภัณฑ์</b>						
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	39,400.000	2,176,850.00	1.36	-	
<b>บริการ</b>						
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	FSMART	65,100.000	1,406,160.00	0.88	-	
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	SPA	352,800.000	2,804,760.00	1.75	-	
<b>ประกันภัยและประกันชีวิต</b>						
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA	61,800.000	2,719,200.00	1.69	-	
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TQM	56,400.000	2,805,900.00	1.75	-	
<b>พลังงานและสาธารณูปโภค</b>						
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BAFS	153,100.000	4,439,900.00	2.77	-	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	74,300.000	913,890.00	0.57	-	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	35,400.000	1,725,750.00	1.08	-	
บริษัท ลานานารีเซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	LANNA	178,300.000	3,566,000.00	2.22	-	
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	34,100.000	852,500.00	0.53	-	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	12,100.000	1,827,100.00	1.14	-	
<b>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>						
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	229,700.000	2,710,460.00	1.69	-	
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)	ASW	107,900.000	900,965.00	0.56	-	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	29,200.000	1,766,600.00	1.10	-	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	97,500.000	931,125.00	0.58	-	
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	MBK	208,300.000	2,707,900.00	1.69	-	
<b>พาณิชย์</b>						
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	106,600.000	4,450,550.00	2.77	-	
บริษัท ซี.พี.อออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	137,500.000	8,937,500.00	5.57	-	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	24,100.000	951,950.00	0.59	-	
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	76,900.000	1,676,420.00	1.04	-	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	57,400.000	861,000.00	0.54	-	
บริษัท อินเด็คส์ ลิฟวิ่งโฮลส์ จำกัด (มหาชน)	ILM	39,500.000	857,150.00	0.53	-	
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	MAKRO	94,900.000	3,558,750.00	2.22	-	
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	MEGA	38,200.000	1,871,800.00	1.17	-	
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	SINGER	32,300.000	1,857,250.00	1.16	-	
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>						
บริษัท ฮิสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	EPG	175,600.000	1,791,120.00	1.12	-	
<b>สื่อและสิ่งพิมพ์</b>						
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AS	168,000.000	3,124,800.00	1.95	-	
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ONEE	90,800.000	1,053,280.00	0.66	-	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB	113,400.000	890,190.00	0.55	-	
<b>อาหารและเครื่องดื่ม</b>						
บริษัท เอเชียันซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ASIAN	59,100.000	981,060.00	0.61	-	
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ICHI	236,900.000	2,866,490.00	1.79	-	
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	KSL	882,700.000	3,619,070.00	2.25	-	
บริษัท เข็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	M	67,600.000	3,718,000.00	2.32	-	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	53,700.000	1,879,500.00	1.17	-	
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	RBF	156,200.000	2,733,500.00	1.70	-	
บริษัท ซีพีบี จำกัด (มหาชน)	SAPPE	55,500.000	1,831,500.00	1.14	-	
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	TVO	111,100.000	3,582,975.00	2.23	-	
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			160,494,856.00	100.00		
<b>รวมเงินลงทุน</b>			<b>160,494,856.00</b>	<b>100.00</b>		

กองทุนเปิด แอล เอช สแพรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้เงินปันผล	2,232,533.00
รายได้จากดอกเบี้ย	6,086.40
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,238,619.40</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,170,589.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	21,070.67
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	328,701.62
ค่าสอบบัญชี	19,835.79
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	2,151,013.93
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,691,211.62</b>
<b>รายได้จากการลงทุนสุทธิ</b>	<b>(1,452,592.22)</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	16,246,858.11
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,597,833.87)
<b>รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น</b>	<b>13,649,024.24</b>
<b>รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน</b>	<b>13,649,024.24</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>12,196,432.02</b>
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้</b>	
ชนิดสะสมมูลค่า	4,761,324.18
ชนิดจ่ายเงินปันผล	7,435,107.84
	<b>12,196,432.02</b>