

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ/หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือค้ำประกัน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่บริษัทเอกชนชั้นดี เป็นผู้ ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือค้ำประกัน ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารที่เสนอขายใน ต่างประเทศจะมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่กองทุนมี การลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้ง จำนวน

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไป ตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสาร หนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะพิจารณา ลงทุนเฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับได้ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตรา สารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่าง แน่นนอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มี การกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) และจะลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็น puttable / callable bond เท่านั้น

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ ทั้งนี้ อายุถัวเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจเกิน 1 ปี ได้ ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกอง ทรัพย์สิน หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการก่อนเลิกโครงการ หรือช่วงที่มีการสั่งซื้อหรือได้ถอน หน่วยลงทุนมากผิดปกติ เป็นต้น โดยไม่ถือว่าดำเนินการผิดไปจากหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ และถือว่าได้รับความ เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว



เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ตลาดตราสารหนี้

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ของไทยในช่วงวันที่ 1 มี.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงอายุ 0-3 ปี ปรับตัวลดลง 24-49 bps ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลง 2 ครั้งรวม 50 bps ในช่วงดังกล่าว มาอยู่ที่ 0.50% ต่อปี ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มชะลอตัว ส่งผลให้ภาคการใช้จ่ายรวมทั้งภาคการผลิต และการส่งออก มีการหดตัวอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีการเร่งการใช้จ่ายภาครัฐ และการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ในประเทศรวมทั้งในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามตลาดคาดว่าจะยังคงไม่เห็นภาพการเติบโตภายในปีนี้เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ยังทำได้จำกัด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ยังคงไม่กลับมาภายในปีนี้ ทางด้านอัตราเงินเฟ้อไทยอยู่ในระดับติดลบอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยหลักยังคงมาจากราคาพลังงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงเป็นบวกเพียงเล็กน้อย โดยการประชุม กนง. ในรอบล่าสุดคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี ซึ่งมีการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะมีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงติดลบอยู่ที่ -7.8% แต่จะเติบโตได้อย่างช้า ๆ ในปีหน้าเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวจะยังไม่กลับมาเป็นปกติ และเงินเฟ้อจะมีแนวโน้มที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากราคาพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยในระยะต่อไปคณะกรรมการฯ คาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสองปีก่อนที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมจะกลับสู่ระดับก่อน การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ซึ่งตลาดคาดว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงปีหน้า

ในขณะที่เศรษฐกิจโลกก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่นกัน โดยการปิดเมืองในประเทศต่าง ๆ ส่งผลลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการจ้างงานที่ลดลงอย่างมาก โดยนโยบายการเงินการคลังทั่วโลก ส่งสัญญาณการมุ่งเน้นช่วยเหลือเศรษฐกิจ ทั้งการเพิ่มปริมาณเงินในระบบและการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ โดยล่าสุด Fed ระบุว่าจำเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินโดยการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี เพื่อเยียวยาเศรษฐกิจ โดยจะมุ่งเน้นการประเมินการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจาก การพัฒนาการของตัวเลขการจ้างงานล่าสุดเปรียบเทียบกับตัวเลขการจ้างงานก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และ ต้องการให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับเฉลี่ยที่ร้อยละ 2 ต่อปี เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจที่จะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

สถานการณ์ซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในรอบบัญชีเป็นขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 6.6 หมื่นล้านบาท โดยเป็นขายสุทธิตราสารหนี้ระยะสั้น (ต่ำกว่า 1 ปี) 3.1 หมื่นล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (มากกว่า 1 ปี) 3.5 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง 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
คุณนรี พุกขยาภัย	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	4 ตุลาคม 2561
คุณพีรวิชญ์ ลีเมตตาพันธ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	1 กันยายน 2563
คุณจิตติพงษ์ มีเพียร	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	17 มิถุนายน 2563



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 18 กันยายน 2563

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นายณัฐ สิทฺธิชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

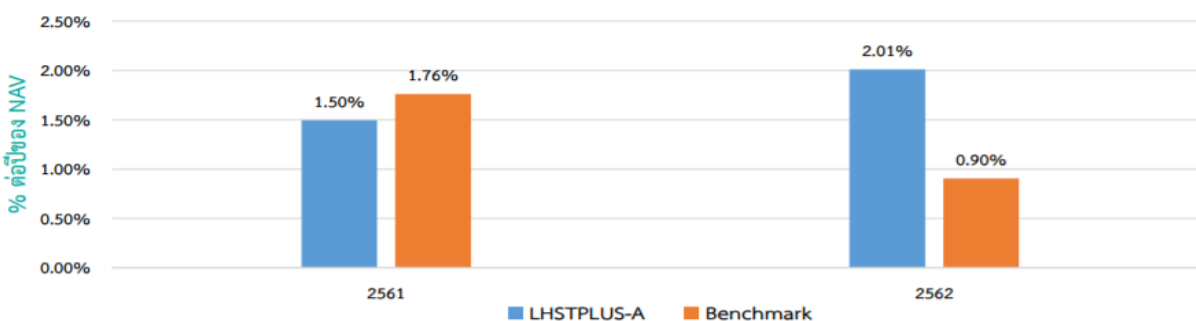
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส - ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

1. ดัชนีชี้วัด คือ

- 1) ดัชนี Short-term Government Bond ร้อยละ 50
- 2) ดัชนี ThaiBMA Commercial Paper (A- up) ร้อยละ 30
- 3) อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 20

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



3. LHSTPLUS-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.69%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 0.44 % ต่อปี

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

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Short Term General Bond

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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
LHSTPLUS-A	0.06	0.16	50th	-0.23	95th	0.62	95th	1.36	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	1.41
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	0.72	0.18	50th	0.47	25th	1.28	25th	1.16	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	0.95
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.73	0.15	95th	0.72	95th	0.74	95th	0.47	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	0.44
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.07	0.02	5th	0.06	25th	0.09	50th	1.10	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	1.08

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Short Term General Bond ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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	0.31	0.50	1.51	1.67	1.64	2.24	0.02	0.03	0.05	0.09	0.07	0.19
25th Percentile	0.21	0.38	1.22	1.36	1.39	1.96	0.03	0.07	0.07	0.12	0.09	0.21
50th Percentile	0.15	0.25	1.00	1.29	1.31	1.82	0.06	0.20	0.21	0.20	0.15	0.28
75th Percentile	0.07	-0.02	0.78	1.07	1.14	1.58	0.12	0.36	0.30	0.31	0.27	0.36
95th Percentile	-0.06	-1.66	-1.00	0.17	0.62	1.14	0.20	2.73	2.02	1.65	0.99	1.45

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHSTPLUS-A	10.4920	2,484,292,248.54

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,505,325,270.95	100.84
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,698,929,135.55	68.39
เงินฝากธนาคาร	311,146,035.62	12.52
ตัวแลกเปลี่ยน		
ตัวแลกเปลี่ยนที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออกและขึ้นทะเบียนใน Thai BMA หรือตลาดตราสารหนี้	269,330,432.30	10.84
หุ้นกู้		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	220,953,086.83	8.89
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี	4,966,580.65	0.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(19,924,976.63)	(0.80)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(19,924,976.63)	(0.80)
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(1,094,534.56)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,484,292,248.54	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1,698,929,135.55
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	5,172,520.06
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขามาเก๊า	A(TRIS)	305,962,147.45
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(FITCH)	11,368.11
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	49,966,558.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	BBB+(TRIS)	119,803,444.80
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอเชียเสริมกิจสีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+(TRIS)	99,560,429.00
หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	38,449,450.83
หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	40,377,207.00
หุ้นกู้	บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+(TRIS)	4,966,580.65
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA(TRIS)	40,680,385.00
หุ้นกู้	บริษัท เพอร์เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	101,446,044.00

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

- AAA** อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- AA** มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A** มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB** มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB** มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

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

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

- AAA(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(th), CC(th), C(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(th) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้ว

จะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขึ้นหลัก 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 โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,698,929,135.55	68.39
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	311,146,035.62	12.52
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	495,250,099.78	19.94
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด
- ธนาคารแลนด์ 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)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารอมสิน	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	ธนาคารธนาชาต จำกัด(มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	Bank of China	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส	1.6700

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* Fund's Direct Expenses	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		เรียกเก็บจริง	ตามโครงการ*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	2,398.32	0.065	ไม่เกินร้อยละ 2.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	579.59	0.016	ไม่เกินร้อยละ 0.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	699.51	0.019	ไม่เกินร้อยละ 0.54
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	35.29	0.001	ตามที่จ่ายจริง
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	3.59	0.000	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	47.08	0.001	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	3,763.38	0.102	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	0.000	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน(ถ้ามี)

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

งบดุล

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	(หน่วย : บาท)
	<u>ยังไม่ได้ตรวจสอบ</u>
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 2,497,665,485.73 บาท)	2,498,122,847.15
เงินฝากธนาคาร	5,177,010.69
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,025,413.10
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - สุทธิ	7,885.24
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	-
สินทรัพย์อื่น	97,175.47
รวมสินทรัพย์	<u>2,505,430,331.65</u>
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	463,017.40
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	19,924,976.63
หนี้สินอื่น	750,089.08
รวมหนี้สิน	<u>21,138,083.11</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,484,292,248.54</u>
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,367,782,438.47
กำไร(ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(87,542,089.17)
กำไร(ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	204,051,899.24
สินทรัพย์สุทธิ	<u>2,484,292,248.54</u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4920
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	236,778,243.8289

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เงินฝากประจำ						
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาแม่เมาะ		2,900,000.0000	107,517,790.00	4.30	0.02	22 กุมภาพันธ์ 2564
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาแม่เมาะ		2,850,000.0000	105,664,035.00	4.23	0.08	1 มีนาคม 2564
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาแม่เมาะ		2,500,000.0000	92,687,750.00	3.71	0.08	5 มีนาคม 2564
รวม เงินฝากประจำ			305,869,575.00	12.24		
ตั๋วแลกเงิน						
บริษัท เอเชียเสริมกิจสีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK20N13A	100,000,000.0000	99,560,429.00	3.99	-	13 พฤศจิกายน 2563
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)	CPF20918A	50,000,000.0000	49,966,558.50	2.00	-	18 กันยายน 2563
บริษัท เมืองไทยสีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	MTC20915B	60,000,000.0000	59,978,483.40	2.40	-	15 กันยายน 2563
บริษัท เมืองไทยสีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	MTC20N27A	60,000,000.0000	59,824,961.40	2.39	-	27 พฤศจิกายน 2563
รวม ตั๋วแลกเงิน			269,330,432.30	10.78		
พันธบัตร						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/62	CB20903A	20,000,000.0000	19,999,468.60	0.80	-	3 กันยายน 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/182/63	CB20903B	55,000,000.0000	54,998,719.05	2.20	-	3 กันยายน 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/63	CB20903C	160,000,000.0000	159,996,204.80	6.41	-	3 กันยายน 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/182/63	CB20910A	104,000,000.0000	103,989,925.52	4.16	-	10 กันยายน 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/63	CB20910B	50,000,000.0000	49,995,254.00	2.00	-	10 กันยายน 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/182/63	CB20917A	90,000,000.0000	89,981,428.50	3.60	-	17 กันยายน 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/63	CB20917B	204,000,000.0000	203,965,350.60	8.17	-	17 กันยายน 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/363/62	CB20D03A	12,000,000.0000	11,985,189.24	0.48	-	3 ธันวาคม 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/182/63	CB20D03B	103,000,000.0000	102,871,565.18	4.12	-	3 ธันวาคม 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/63	CB20N05C	100,000,000.0000	99,912,816.00	4.00	-	5 พฤศจิกายน 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/63	CB20N12B	297,000,000.0000	296,730,748.71	11.88	-	12 พฤศจิกายน 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/63	CB20N19B	70,000,000.0000	69,925,840.60	2.80	-	19 พฤศจิกายน 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/62	CB20O01A	73,000,000.0000	72,971,621.98	2.92	-	1 ตุลาคม 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/63	CB20O01C	100,000,000.0000	99,964,054.00	4.00	-	1 ตุลาคม 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/182/63	CB20O08A	5,000,000.0000	4,997,543.00	0.20	-	8 ตุลาคม 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/63	CB20O08B	40,000,000.0000	39,980,698.40	1.60	-	8 ตุลาคม 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/63	CB20O15B	40,000,000.0000	39,977,530.40	1.60	-	15 ตุลาคม 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/91/63	CB20O22B	5,000,000.0000	4,996,788.35	0.20	-	22 ตุลาคม 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/182/63	CB20O29A	40,000,000.0000	39,969,037.60	1.60	-	29 ตุลาคม 2563
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/182/63	CB21114A	30,000,000.0000	29,946,306.00	1.20	-	14 มกราคม 2564
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/182/63	CB21128A	12,000,000.0000	11,975,556.72	0.48	-	28 มกราคม 2564
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/182/63	CB21211A	90,000,000.0000	89,797,488.30	3.59	-	11 กุมภาพันธ์ 2564
รวม พันธบัตร			1,698,929,135.55	68.01		

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หุ้นกู้					
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK20NA	20,000,000.0000	20,028,919.00	0.80	2.24 3 พฤศจิกายน 2563
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK215A	20,000,000.0000	20,190,008.60	0.81	2.97 26 พฤษภาคม 2564
บริษัท เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	FPT215A	100,000,000.0000	100,563,852.00	4.03	2.80 9 พฤษภาคม 2564
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	QH20NB	20,000,000.0000	20,043,333.40	0.80	2.97 12 พฤศจิกายน 2563
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	QH213A	18,000,000.0000	18,032,112.00	0.72	2.16 5 มีนาคม 2564
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	TBEV209A	20,000,000.0000	20,012,351.00	0.80	2.60 19 กันยายน 2563
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	TBEV213B	20,000,000.0000	20,163,595.60	0.81	3.00 22 มีนาคม 2564
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE232A	5,000,000.0000	4,959,532.70	0.20	3.43 17 กุมภาพันธ์ 2566
รวม หุ้นกู้			223,993,704.30	8.97	
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 2,497,665,485.73 บาท)			2,498,122,847.15	100.00	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากดอกเบี้ย	23,186,943.08
รวมรายได้	<u>23,186,943.08</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,398,320.25
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	579,593.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	699,510.10
ค่าสอบบัญชี	35,287.52
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	1,209,805.80
รวมค่าใช้จ่าย	<u>4,922,517.65</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>18,264,425.43</u>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(29,887,574.11)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	27,354,764.83
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	5,652,137.16
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	<u>3,119,327.88</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(20,479,169.90)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(8,917,542.18)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>(29,396,712.08)</u>
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	<u>(26,277,384.20)</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u>(8,012,958.77)</u>