

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

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 การลงทุนในตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศจะมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน

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

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ ทั้งนี้ อายุถัวเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจเกิน 1 ปีได้ ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สิน หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการก่อนเลิกโครงการ หรือช่วงที่มีการสั่งซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนมากผิดปกติ เป็นต้น โดยไม่ถือว่าดำเนินการผิดไปจากหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว



เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ตลาดตราสารหนี้

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ของไทยในช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง ประมาณ 27 ถึง 120 Basis Point (bps) โดยธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25bps มาอยู่ที่ระดับ 1.50% ในการประชุมนโยบายการเงินรอบเดือนสิงหาคมจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยชะลอลงมากกว่าที่คาดและเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ร้อยละ 1

ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกลับมาผ่อนคลายลงหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายต่อเนื่องโดยได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้ง ในการประชุมเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2562 รวม 50bps มาอยู่ที่ 2.00-1.75% ยุติวงจรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นรวม 9 ครั้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 และยังประกาศยุติการลดขนาดงบดุลลงเร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้เดือนกันยายนส่งผลให้ผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะสั้นช่วงดังกล่าวปรับตัวลดลงตามการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ทั้งนี้แนวโน้มทิศทางการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อเนื่องทั่วโลกจะกดดันให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะสั้นอยู่ในระดับต่ำตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จากข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าผลตอบแทน (Return) จากการลงทุนในตราสารหนี้ไทย เมื่อวัดจากดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม ซึ่งได้แก่ Government Zero Rate Return Index อายุ 1 ปี 35% Corporate Zero Rate Return Index อายุ 1 ปี 35% และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น LIBOR 1 ปี ณ วันที่ลงทุน 30% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนอยู่ที่ +0.46%

ทั้งนี้ บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมลล์ lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 19 กันยายน 2562

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 แล้วนั้น

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

(นายถุติ ลิ้มชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

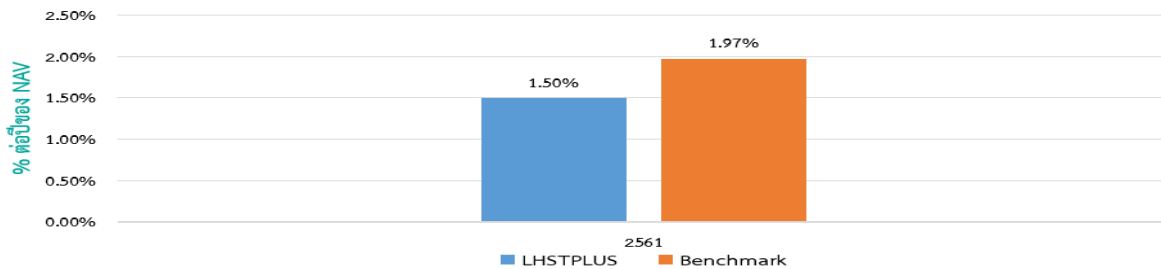
ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นรี พฤกษ์ยาภัย	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	4 ตุลาคม 2561
อาทิตยา พิริยโสภากุล	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	10 มิถุนายน 2562
สิทธินันต์ สุรเดช	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	18 ตุลาคม 2561

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

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 เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.05%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) 0.20 % ต่อปี

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

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Short Term General Bond

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกหมด ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

กองทุน	% ตามช่วงเวลา						% ต่อปี							
	YTD	3 เดือน	Perce ntile	6 เดือน	Perce ntile	1 ปี	Perce ntile	3 ปี	Perce ntile	5 ปี	Perce ntile	10 ปี	Perce ntile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHMSTPLUS	1.45	0.68	25th	1.16	50th	2.00	50th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.74
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	0.14	0.14	95th	0.70	95th	0.65	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.82
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.25	0.17	75th	0.24	95th	0.27	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.28	0.72	95th	1.06	95th	1.57	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.41

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Short Term General Bond ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

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	1.13	1.68	2.36	1.79	2.03	2.34	0.06	0.06	0.05	0.05	0.10	0.18	
25th Percentile	0.68	1.22	2.02	1.57	1.68	2.03	0.10	0.09	0.07	0.08	0.12	0.21	
50th Percentile	0.56	1.01	1.69	1.42	1.57	1.87	0.15	0.13	0.12	0.13	0.16	0.26	
75th Percentile	0.44	0.82	1.44	1.24	1.40	1.73	0.25	0.20	0.17	0.22	0.29	0.34	
95th Percentile	0.36	0.69	1.20	0.99	1.18	1.49	0.50	0.40	0.31	0.42	0.53	0.54	

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHMSTPLUS	10.4273	4,813,260,329.04

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,066,421,169.06	84.48
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,560,259,868.17	32.41
เงินฝากธนาคาร	123,989,810.22	2.58
ตั๋วแลกเงิน		
ตั๋วแลกเงินที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออกและขึ้นทะเบียนใน Thai BMA หรือตลาดตราสารหนี้	678,180,787.00	14.09
หุ้นกู้		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,020,473,518.64	21.20
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี	683,517,185.03	14.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	704,142,887.31	14.63
เงินฝากธนาคาร	704,142,887.31	14.63
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	13,878,174.84	0.29
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	13,878,174.84	0.29
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	29,079,301.88	0.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,813,505,309.55	100.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1,560,259,868.17
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ออาคารสงเคราะห์	AAA+(FITCH)	80,666,301.38
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	3,997,141.16
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาแม่กา	A(TRIS)	195,401,003.29
เงินฝากธนาคาร	DOHA BANK	A(FITCH)	392,365,002.68
เงินฝากธนาคาร	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	A1(FITCH)	155,703,249.02
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	149,189,583.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	309,485,600.10
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	19,903,009.40
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	BBB(TRIS)	149,787,702.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	49,814,892.50
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	56,516,036.00
หุ้นกู้	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	AA-(TRIS)	26,264,780.63
หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	109,949,988.41
หุ้นกู้	บริษัท เงินดีดี จำกัด	A-(TRIS)	74,448,262.82
หุ้นกู้	บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+(TRIS)	321,578,448.45
หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	AAA(TRIS)	55,503,859.95
หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	40,827,112.28
หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	83,947,626.24
หุ้นกู้	บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	102,845,174.12
หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	163,789,068.80
หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	BBB+(TRIS)	40,536,815.20
หุ้นกู้	บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	50,427,647.00
หุ้นกู้	บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	A(TRIS)	33,359,762.70
หุ้นกู้	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด	AA(TRIS)	47,171,449.42
หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+(TRIS)	370,890,181.50
หุ้นกู้	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	A-(TRIS)	55,223,724.05
หุ้นกู้	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	20,197,259.00
หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-(TRIS)	50,513,507.10

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 และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” 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 และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดยรัฐบาล
- AA(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(tha) 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 เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุน มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,560,259,868.17	32.41
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	828,132,697.52	17.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	2,382,171,490.67	49.49
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน 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 เฮาส์ 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 2562

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส	0.9503

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		เรียกเก็บจริง	ตามโครงการ*
Fund's Direct Expenses			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	3,247.03	0.065	ไม่เกินร้อยละ 2.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	784.70	0.016	ไม่เกินร้อยละ 0.11
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	947.05	0.019	ไม่เกินร้อยละ 0.54
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	35.19	0.001	ตามที่จ่ายจริง
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	3.59	0.000	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	50.89	0.001	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	5,068.45	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 2562

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 4,743,780,297.80 บาท)	4,750,749,221.40
เงินฝากธนาคาร	3,977,295.32
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	15,837,539.65
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - สุทธิ	15,033.22
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	29,972,704.20
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	13,878,174.84
สินทรัพย์อื่น	90,801.91
รวมสินทรัพย์	4,814,520,770.54
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	870,507.08
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
หนี้สินอื่น	144,953.91
รวมหนี้สิน	1,015,460.99
สินทรัพย์สุทธิ	4,813,505,309.55
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	4,615,980,535.61
กำไร(ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	31,760,594.70
กำไร(ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	165,764,179.24
สินทรัพย์สุทธิ	4,813,505,309.55
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4279
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	461,598,053.5545

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เงินฝากประจำ					
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	25,000,000.000	25,000,000.00	0.53	1.90	12 กุมภาพันธ์ 2563
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	25,000,000.000	25,000,000.00	0.53	1.90	15 เมษายน 2563
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	30,000,000.000	30,000,000.00	0.63	1.90	7 เมษายน 2563
ธนาคาร เอบีซี แบงก์	2,000,000.000	61,142,000.00	1.29	3.55	2 มกราคม 2563
ธนาคาร เอบีซี แบงก์	3,000,000.000	91,713,000.00	1.93	3.09	5 มีนาคม 2563
ธนาคารแห่งประเทศไทย	3,000,000.000	91,713,000.00	1.93	3.45	22 มกราคม 2563
ธนาคารแห่งประเทศไทย	1,000,000.000	30,571,000.00	0.64	3.48	23 มกราคม 2563
ธนาคารแห่งประเทศไทย	31,660,000.000	30,571,000.00	0.64	3.50	3 กุมภาพันธ์ 2563
ธนาคารแห่งประเทศไทย	10,000,000.000	38,974,000.00	0.82	2.20	7 เมษายน 2563
ธนาคารไดฮา	3,000,000.000	91,713,000.00	1.93	3.35	15 กรกฎาคม 2563
ธนาคารไดฮา	3,000,000.000	91,713,000.00	1.93	3.25	27 กรกฎาคม 2563
ธนาคารไดฮา	3,000,000.000	91,713,000.00	1.93	3.20	5 สิงหาคม 2563
ธนาคารไดฮา	3,800,000.000	116,169,800.00	2.45	3.15	20 สิงหาคม 2563
รวม เงินฝากประจำ		815,992,800.00	17.18		
ตั๋วแลกเงิน					
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK19925A	170,000,000.000	169,780,076.10	3.57	- 25 กันยายน 2562
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK19O10A	140,000,000.000	139,705,524.00	2.94	- 10 ตุลาคม 2562
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)	CPF19D19A	150,000,000.000	149,189,583.00	3.14	- 19 ธันวาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	KGI19N19A	50,000,000.000	49,814,892.50	1.05	- 19 พฤศจิกายน 2562
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	PL19D12A	20,000,000.000	19,903,009.40	0.42	- 12 ธันวาคม 2562
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	SAWAD19924A	150,000,000.000	149,787,702.00	3.15	- 24 กันยายน 2562
รวม ตั๋วแลกเงิน		678,180,787.00	14.27		
พันธบัตร					
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 11/182/62	CB19912A	166,000,000.000	165,913,553.84	3.49	- 12 กันยายน 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 24/91/62	CB19912B	150,000,000.000	149,921,947.50	3.16	- 12 กันยายน 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 12/182/62	CB19919A	155,000,000.000	154,865,585.55	3.26	- 19 กันยายน 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 13/182/62	CB19926A	35,000,000.000	34,958,493.85	0.74	- 26 กันยายน 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 26/91/62	CB19926B	33,000,000.000	32,964,295.98	0.69	- 26 กันยายน 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 4/365/61	CB19D06A	90,000,000.000	89,660,420.10	1.89	- 6 ธันวาคม 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 26/182/62	CB19D26A	140,000,000.000	139,377,649.60	2.93	- 26 ธันวาคม 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 19/182/62	CB19N07A	123,500,000.000	123,166,522.83	2.59	- 7 พฤศจิกายน 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 20/182/62	CB19N14A	1,000,000.000	996,907.67	0.02	- 14 พฤศจิกายน 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 34/91/62	CB19N21B	147,000,000.000	146,512,295.16	3.08	- 21 พฤศจิกายน 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 35/91/62	CB19N28B	100,000,000.000	99,664,200.00	2.10	- 28 พฤศจิกายน 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 27/91/62	CB19O03B	98,000,000.000	97,851,250.70	2.06	- 3 ตุลาคม 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 15/182/62	CB19O10A	110,000,000.000	109,825,152.80	2.31	- 10 ตุลาคม 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 28/91/62	CB19O10B	25,000,000.000	24,953,606.75	0.53	- 10 ตุลาคม 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 17/182/62	CB19O24A	70,000,000.000	69,846,853.30	1.47	- 24 ตุลาคม 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 30/91/62	CB19O24B	110,100,000.000	109,828,422.94	2.31	- 24 ตุลาคม 2562
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 27/182/62	CB20102A	10,000,000.000	9,952,709.60	0.21	- 2 มกราคม 2563
รวม พันธบัตร		1,560,259,868.17	32.84		

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	
หุ้นกู้						
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP248A	55,000,000.000	55,172,400.80	1.16	2.62	19 สิงหาคม 2567
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK19920A	50,000,000.000	49,999,692.50	1.05	2.20	20 กันยายน 2562
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK20130A	220,000,000.000	220,234,792.80	4.64	2.25	30 มกราคม 2563
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK20226A	100,000,000.000	99,998,847.00	2.11	2.00	26 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท อยูธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AYCAL201A	47,000,000.000	47,078,196.25	0.99	2.13	29 มกราคม 2563
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC199A	40,000,000.000	40,000,807.60	0.84	2.34	7 กันยายน 2562
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC199A	43,000,000.000	42,999,663.31	0.91	2.34	7 กันยายน 2562
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTSG209A	40,000,000.000	40,323,835.60	0.85	2.58	7 กันยายน 2563
บริษัท เฟรเซอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	FPT215A	160,000,000.000	162,377,561.60	3.42	2.80	9 พฤษภาคม 2564
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	GLOW190A	25,700,000.000	25,774,424.63	0.54	4.77	8 ตุลาคม 2562
บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO19DA	20,000,000.000	20,112,291.20	0.42	3.47	26 ธันวาคม 2562
บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO19OA	30,000,000.000	30,014,919.90	0.63	2.25	14 ตุลาคม 2562
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	KCC199B	55,000,000.000	55,005,514.85	1.16	2.08	26 กันยายน 2562
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC217A	40,000,000.000	40,343,061.60	0.85	3.40	11 กรกฎาคม 2564
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด	NTL19DB	14,000,000.000	14,019,473.30	0.30	2.23	14 ธันวาคม 2562
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด	NTL207A	60,000,000.000	60,204,148.80	1.27	2.45	24 กรกฎาคม 2563
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	PS199A	38,000,000.000	38,009,000.30	0.80	2.08	19 กันยายน 2562
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	PS19NA	64,400,000.000	64,537,027.74	1.36	2.63	29 พฤศจิกายน 2562
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	QH19NA	7,000,000.000	7,014,002.94	0.15	2.58	29 พฤศจิกายน 2562
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	QH19NA	102,000,000.000	102,204,042.84	2.15	2.58	29 พฤศจิกายน 2562
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI199A	33,000,000.000	32,999,275.98	0.69	2.24	7 กันยายน 2562
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	SPCG19DA	20,000,000.000	20,071,949.40	0.42	2.97	16 ธันวาคม 2562
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	THAI205A	30,000,000.000	30,098,038.20	0.63	2.35	3 พฤษภาคม 2563
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	THAI212A	25,000,000.000	26,096,271.75	0.55	5.14	7 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	THANI212D	50,000,000.000	50,314,263.50	1.06	2.67	1 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE212A	3,000,000.000	3,043,810.89	0.06	3.80	25 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE215A	300,000,000.000	303,239,247.00	6.38	3.70	24 พฤษภาคม 2564
บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	TUC208A	15,000,000.000	15,029,203.95	0.32	3.15	16 สิงหาคม 2563
รวม หุ้นกู้			1,696,315,766.23	35.71		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 4,743,780,297.80 บาท)			4,750,749,221.40	100.00		

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
งบกำไรขาดทุน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากดอกเบี้ย	55,722,319.09
รายได้อื่น	40,000.00
รวมรายได้	<u>55,762,319.09</u>
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,247,032.15
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	784,699.45
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	947,051.05
ค่าสอบบัญชี	35,191.55
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	84,045.50
รวมค่าใช้จ่าย	<u>5,098,019.70</u>
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	<u>50,664,299.39</u>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(3,997,083.92)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	13,695,400.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(939,000.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	(12,104,180.58)
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	<u>(3,344,864.50)</u>
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	4,197,023.65
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	6,516,264.58
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u>10,713,288.23</u>
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	<u>7,368,423.73</u>
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	<u><u>58,032,723.12</u></u>