

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปฟิค

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิก (LHTOPPICK)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิในตราสารทุน (net exposure) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ไม่เกิน 10 หลักทรัพย์ที่คัดเลือกแล้ว โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

- 1 พิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคตและ/หรือ
- 2 พิจารณาเลือกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบันและ/หรือ
- 3 พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือ ผลประกอบการที่ดีขึ้น หรือ ผลกำไรที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ/หรือพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที่ลงทุน และ/หรือจำนวนหลักทรัพย์ที่ลงทุนซึ่งอาจมากกว่า 10 หลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และ/หรือเป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์โดยคำนึงถึงประโยชน์ ผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร

ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น ๆ พันธ หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ / REITs หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) หรือกองทุนรวมอียิปต์ (ETF) เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (Unlisted Securities) นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

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 ท็อปพิก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.65% จากระดับ 1,605 จุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สู่ระดับ 1,695 จุด ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ภายใต้แรงกดดันแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่จะเข้มงวดขึ้นเป็นอย่างมากของ Fed ในสถานการณ์เงินเฟ้อเร่งตัว และสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนรัสเซีย ยูเครน ซึ่งในที่สุดพัฒนาไปสู่การบุกโจมตียูเครนของกองทัพรัสเซีย ผลักดันให้ราคาน้ำมันโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายประเภทปรับตัวสูงขึ้น ยิ่งสร้างความกังวลต่อเงินเฟ้อและแรงกดดันต่อ Fed ที่อาจต้องใช้มาตรการการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกว่าที่ตลาดเคยประเมินไว้ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความกังวลว่าการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของ Fed อาจตามมาด้วยภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลงเป็นอย่างมากจากระดับปัจจุบัน ขณะที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นสวนตลาดจาก Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยมากกว่า 1.3 แสนล้านบาท (ระหว่าง ธ.ค.64 ถึงสิ้นไตรมาส 1 ปี 65) จากแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างมากหลังการเปิดประเทศในปี 2565

แม้มีหลายสถานการณ์เฝ้าระวังในตลาดการลงทุนโลกแต่ LHFund ประเมินว่าตลาดรับรู้ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เข้าไปในราคามาก ระดับหนึ่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็กรณีเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัวในระยะถัดไป หรือผลกระทบจากปัญหารัสเซีย ยูเครน (ประเมินว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายถึงขั้นขยายวงกว้างออกไปเป็นการสู้รบระหว่างรัสเซีย นาโต้) ขณะที่การเปิดประเทศของจีน (คาดว่าไม่เกินต้นปี 2566) คาดว่าจะหนึ่งปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจโลกระยะถัดไป และมีมุมมองบวกต่อการลงทุนตลาดหุ้นไทยปี 2565 จากแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังการเปิดประเทศอย่างเต็มตัว (คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2565) และการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน (หลังการเปิดประเทศของจีนต้นปี 2566) ทำให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในช่วงรอยต่อระหว่างปี 2565 และ 2566 แม้ระยะสั้นจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันสูง ส่งผลต่อ Cost Inflation และค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม

กลยุทธ์การลงทุนหลักของกองทุน LHTOPPICK คือเน้นการลงทุนในหุ้นรายตัว (Stock Selection) ที่มีปัจจัยบวกและแนวโน้มการเติบโตสูงเฉพาะตัว ในกลุ่มหุ้นที่มีโอกาสได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศรับ นักท่องเที่ยว, คนใช้ต่างชาติ และนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงที่ได้ประโยชน์ทางอ้อม เช่น กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศ, เม็ดเงินโฆษณาที่จะมาพร้อมการบริโภค, ธุรกิจการเงิน และอสังหาริมทรัพย์เป็นต้น และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการลงทุนในหุ้นรายตัวที่ได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นของราคาน้ำมัน, สินค้าโภคภัณฑ์ และในทางกลับกันจะให้ความระมัดระวังการลงทุนในหุ้นรายตัวที่ส่งต่อต้นทุนที่ปรับขึ้น (Cost Inflation) ไปยังผู้ซื้อได้ยาก

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณสมประสงค์ แซ่จิว	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	3 พฤศจิกายน 2564
คุณอานุภาพ โฉมศรี	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	5 ตุลาคม 2560



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิก

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิก ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดแอล เอช ท็อปพิก โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

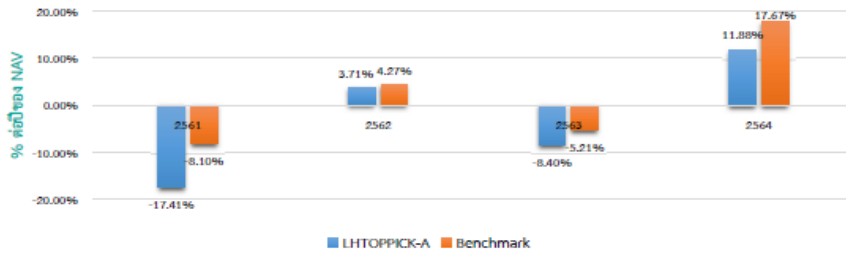
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อ้าบุญธรรม)

ผู้จัดการปฏิบัติการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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



- LHTOPPICK-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -42.54%
(กรณีกองทุนขณะเป็นกองทุน 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 16.76% ต่อปี
(กรณีกองทุนขณะเป็นกองทุน 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทศวรรษ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

กองทุน	% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี									
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	10 ปี	
LHTOPPICK-A	3.89	3.89	25th	7.67	25th	2.05	95th	2.64	50th	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.96
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	3.20	3.20	25th	6.71	50th	9.90	25th	4.28	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	3.13
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.73	6.73	5th	9.16	5th	12.68	75th	18.37	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	16.76
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	5.93	5.93	5th	7.77	5th	12.09	75th	19.61	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	17.20

* สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	4.29	11.00	15.45	9.31	6.76	7.21	9.84	9.18	9.34	14.60	12.43	11.77
25th Percentile	2.49	7.23	8.65	3.81	3.94	6.09	11.63	11.10	11.32	19.00	16.00	14.92
50th Percentile	1.23	5.32	5.58	1.57	2.55	5.23	12.43	11.91	11.96	19.58	16.68	15.40
75th Percentile	0.50	3.54	3.58	0.02	1.15	4.11	13.57	12.70	12.91	20.55	17.60	15.95
95th Percentile	-2.38	1.61	1.10	-3.67	-1.81	2.42	15.12	13.61	14.44	22.43	19.85	17.16

* สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.simc.or.th

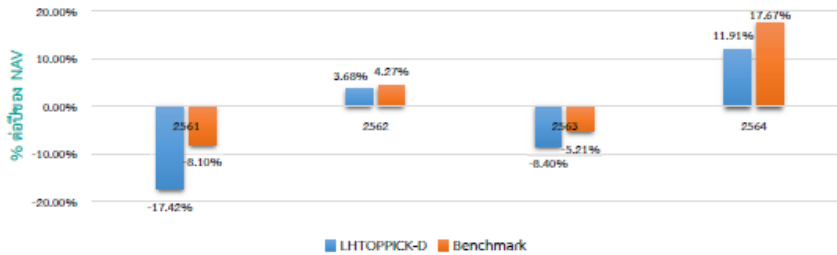
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHTOPPICK-A	9.5781	38,454,578.35

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
 ชนิดจ่ายเงินปันผล
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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



- LHTOPPICK-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -42.56%
 (กรณีกองทุนทยอยไต่รอบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่วางงาน)
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 16.76% ต่อปี
 (กรณีกองทุนทยอยไต่รอบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่วางงาน)
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	5 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
LHTOPPICK-D	3.88	3.88	25th	7.66	25th	2.05	95th	2.64	50th	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.96
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	3.20	3.20	25th	6.71	50th	9.90	25th	4.28	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	3.13
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.73	6.73	5th	9.16	5th	12.68	75th	18.37	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	16.76
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	5.93	5.93	5th	7.77	5th	12.09	75th	19.61	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	17.20

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	4.29	11.00	15.45	9.31	6.76	7.21	9.84	9.18	9.34	14.60	12.43	11.77
25th Percentile	2.49	7.23	8.65	3.81	3.94	6.09	11.63	11.10	11.32	19.00	16.00	14.92
50th Percentile	1.23	5.32	5.58	1.57	2.55	5.23	12.43	11.91	11.96	19.58	16.68	15.40
75th Percentile	0.50	3.54	3.58	0.02	1.15	4.11	13.57	12.70	12.91	20.55	17.60	15.95
95th Percentile	-2.38	1.61	1.10	-3.67	-1.81	2.42	15.12	13.61	14.44	22.43	19.85	17.16

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimec.or.th

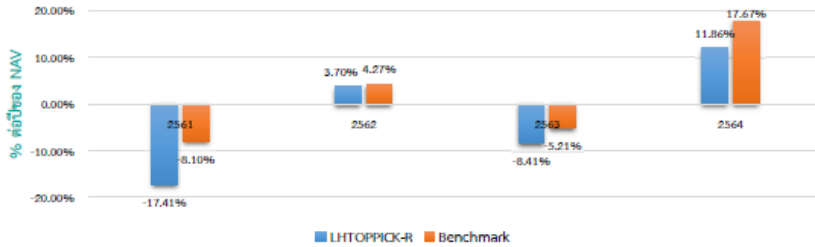
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHTOPPICK-D	8.0582	36,035,543.59

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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



- LHTOPPICK-R เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -42.54%
 (กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะใช้ค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันรายงาน)
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 16.76% ต่อปี
 (กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะใช้ค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันรายงาน)
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกมุด ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	5 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
LHTOPPICK-R	3.89	3.89	25th	7.67	25th	2.05	95th	2.63	50th	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.96
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	3.20	3.20	25th	6.71	50th	9.90	25th	4.28	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	3.13
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.73	6.73	5th	9.16	5th	12.68	75th	18.37	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	16.76
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	5.93	5.93	5th	7.77	5th	12.09	75th	19.61	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	17.20

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	4.29	11.00	15.45	9.31	6.76	7.21	9.84	9.18	9.34	14.60	12.43	11.77
25th Percentile	2.49	7.23	8.65	3.81	3.94	6.09	11.63	11.10	11.32	19.00	16.00	14.92
50th Percentile	1.23	5.32	5.58	1.57	2.55	5.23	12.43	11.91	11.96	19.58	16.68	15.40
75th Percentile	0.50	3.54	3.58	0.02	1.15	4.11	13.57	12.70	12.91	20.55	17.60	15.95
95th Percentile	-2.38	1.61	1.10	-3.67	-1.81	2.42	15.12	13.61	14.44	22.43	19.85	17.16

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aicm.or.th

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

LHTOPPICK-R 9.5752 10,945,252.07

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	84,992,673.89	99.48
เงินฝากธนาคาร	1,211,896.79	1.42
หุ้นสามัญ	83,780,777.10	98.06
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	442,700.12	0.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	85,435,374.01	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.42	1,211,424.39	1,211,896.79
รวมเงินฝากธนาคาร	1.42		1,211,896.79
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	1.54	368,800.00	1,312,928.00
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	1.66	35,200.00	1,416,800.00
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2.17	74,300.00	1,857,500.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	0.98	68,500.00	835,700.00
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	1.17	134,100.00	999,045.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5.02	64,800.00	4,293,000.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.92	85,200.00	783,840.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เอเชียเสริมกิจสตีล จำกัด (มหาชน)	2.58	46,000.00	2,208,000.00
บริษัท เงินดีลิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.47	32,700.00	1,258,950.00
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.77	114,900.00	2,366,940.00
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.29	36,500.00	2,810,500.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี			
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	1.57	47,100.00	1,342,350.00
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	0.53	35,700.00	449,820.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	1.00	81,300.00	853,650.00
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1.97	34,100.00	1,679,425.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.44	12,600.00	2,935,800.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.56	22,200.00	3,041,400.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.01	31,800.00	5,135,700.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.96	22,200.00	2,530,800.00
หมวดธุรกิจบริการ			
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.57	87,600.00	1,340,280.00
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2.04	40,300.00	1,742,975.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	1.23	22,600.00	1,050,900.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.10	51,670.00	2,648,087.50
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1.46	24,100.00	1,247,175.00
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3.84	22,800.00	3,283,200.00
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1.89	16,500.00	1,617,000.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.15	89,100.00	980,100.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	0.43	36,994,310.00	369,943.10
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.48	57,300.00	1,266,330.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.44	364,600.00	1,232,348.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.96	74,600.00	820,600.00
บริษัท บริหาเนีย จำกัด (มหาชน)	1.38	108,300.00	1,180,470.00
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1.43	107,100.00	1,220,940.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.41	34,900.00	2,059,100.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.00	47,500.00	1,710,000.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.47	58,800.00	3,822,000.00
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.17	116,800.00	1,857,120.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.57	76,700.00	3,048,825.00
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.27	25,200.00	1,083,600.00
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	1.66	26,200.00	1,414,800.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.55	89,300.00	2,178,920.00
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	2.16	150,200.00	1,847,460.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1.93	216,868.00	1,649,623.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	2.05	46,600.00	1,747,500.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.80	96,995.00	3,249,332.50
รวมหุ้นสามัญ	98.06		83,780,777.10
รวมเงินลงทุน	99.48		84,992,673.89
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.52		442,700.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		85,435,374.01

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	1,211,896.79

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 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 เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” 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(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(tha) 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) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยด้วยกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย 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 “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอาวัล/ค้ำประกัน	1,211,896.79	1.42
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	6.01
2	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	5.02
3	บริษัท ซี.พี.ออลส์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	4.47
4	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	3.84
5	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	3.80
6	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	3.57
7	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	3.56
8	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	3.44
9	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	JMT	3.29
10	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	3.10

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิก มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2565 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 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 เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	ธนาคารไอซีบีซี (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	✓	-	-	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 เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์พัฒนาสิน 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
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	173,094.43	22.43
2	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	126,533.71	16.40
3	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	94,913.33	12.30
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	86,223.70	11.17
5	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	81,534.33	10.57
6	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	60,204.89	7.80
7	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	37,957.36	4.92
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	27,225.68	3.53
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	24,844.19	3.22
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	22,221.27	2.88
11	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	19,125.09	2.48
12	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	11,915.70	1.54
13	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,837.48	0.76
รวม		771,631.16	100.00

หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิก	2.0192

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.50	645.63	0.66695
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.10	11.62	0.01201
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.00	181.29	0.18728
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :-	ไม่เกินร้อยละ 1.40	71.99	0.07436
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	29.92	0.03090
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	42.07	0.04346
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้			
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.00	910.53	0.94060

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	771.63	0.79711
----------------------------------	-------------	--------	---------

หมายเหตุ :

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

กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิก
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	83,780,777.10
เงินฝากธนาคาร	1,211,424.39
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	402,002.20
ลูกหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,473,063.41
รวมสินทรัพย์	86,867,267.10
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	217,030.72
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,209,094.93
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	394.49
หนี้สินอื่น	5,372.95
รวมหนี้สิน	1,431,893.09
สินทรัพย์สุทธิ	85,435,374.01
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	96,297,728.55
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	48,117,708.54
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(58,980,063.08)
สินทรัพย์สุทธิ	85,435,374.01
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	9.5781
ชนิดจ่ายเงินปันผล	8.0582
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	9.5752
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	4,014,833.5697
ชนิดจ่ายเงินปันผล	4,471,861.0094
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	1,143,078.2722
	9,629,772.8513

กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิก
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	TACC	134,100.0000	999,045.00	1.19	-	
เงินทุนและหลักทรัพย์						
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK	46,000.0000	2,208,000.00	2.64	-	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM	114,900.0000	2,366,940.00	2.82	-	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	JMT	36,500.0000	2,810,500.00	3.35	-	
บริษัท เงินดีดล้อย จำกัด (มหาชน)	TIDLOR	32,700.0000	1,258,950.00	1.50	-	
เทคโนโลยี						
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	HUMAN	35,700.0000	449,820.00	0.54	-	
บริษัท เซ็นฟอรัช ซีเคียว จำกัด (มหาชน)	SECURE	47,100.0000	1,342,350.00	1.60	-	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	12,600.0000	2,935,800.00	3.50	-	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	DTAC	34,100.0000	1,679,425.00	2.00	-	
บริษัท เอ็ม เอฟ ซี ซี จำกัด (มหาชน)	MFEC	81,300.0000	853,650.00	1.02	-	
การแพทย์						
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	74,300.0000	1,857,500.00	2.22	-	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9	68,500.0000	835,700.00	1.00	-	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	CENTEL	35,200.0000	1,416,800.00	1.69	-	
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	SHR	368,800.0000	1,312,928.00	1.57	-	
ขนส่งและโลจิสติกส์						
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	64,800.0000	4,293,000.00	5.12	-	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS	85,200.0000	783,840.00	0.94	-	
ธนาคาร						
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	22,200.0000	3,041,400.00	3.63	-	
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	31,800.0000	5,135,700.00	6.13	-	
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	22,200.0000	2,530,800.00	3.02	-	
บริการ						
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	FSMART	87,600.0000	1,340,280.00	1.60	-	
ประกันภัยและประกันชีวิต						
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA	40,300.0000	1,742,975.00	2.08	-	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	ML	22,600.0000	1,050,900.00	1.25	-	

กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิก
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์	ชื่อย่อ หลักทรัพย์	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด
พลังงานและสาธารณูปโภค						
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	89,100.0000	980,100.00	1.17	-	
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	EA	16,500.0000	1,617,000.00	1.93	-	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	51,670.0000	2,648,087.50	3.16	-	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	22,800.0000	3,283,200.00	3.92	-	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	24,100.0000	1,247,175.00	1.49	-	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	57,300.0000	1,266,330.00	1.51	-	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	74,600.0000	820,600.00	0.98	-	
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)	BRI	108,300.0000	1,180,470.00	1.41	-	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	34,900.0000	2,059,100.00	2.46	-	
บริษัท ออริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ORI	107,100.0000	1,220,940.00	1.46	-	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	364,600.0000	1,232,348.00	1.47	-	
พาณิชย์						
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	47,500.0000	1,710,000.00	2.04	-	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	25,200.0000	1,083,600.00	1.29	-	
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	58,800.0000	3,822,000.00	4.56	-	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	76,700.0000	3,048,825.00	3.64	-	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	116,800.0000	1,857,120.00	2.22	-	
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	SINGER	26,200.0000	1,414,800.00	1.69	-	
สื่อและสิ่งพิมพ์						
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AS	89,300.0000	2,178,920.00	2.60	-	
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ONEE	150,200.0000	1,847,460.00	2.21	-	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB	207,712.0000	1,640,924.80	1.96	-	
อาหารและเครื่องดื่ม						
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	96,995.0000	3,249,332.50	3.88	-	
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)	OSP	46,600.0000	1,747,500.00	2.09	-	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	U-W4	36,994,310.0000	369,943.10	0.44	-	9 มีนาคม 2566
สื่อและสิ่งพิมพ์						
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB-W1	9,156.0000	8,698.20	0.01	-	30 ธันวาคม 2567
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			83,780,777.10	100.00		
รวมเงินลงทุน			83,780,777.10	100.00		

กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิก
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

	(หน่วย : บาท) ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	452,247.18
รายได้จากดอกเบี้ย	2,022.62
รวมรายได้	454,269.80
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	645,634.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	11,621.50
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	181,294.08
ค่าสอบบัญชี	29,917.16
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	814,003.91
รวมค่าใช้จ่าย	1,682,470.70
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,228,200.90)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	4,160,531.17
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	4,217,731.83
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	8,378,263.00
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	8,378,263.00
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	7,150,062.10
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	3,500,303.22
ชนิดจ่ายเงินปันผล	2,858,170.38
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	791,588.50
	7,150,062.10