

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผล และมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี้

1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีตย้อนหลังอย่างน้อย 1-3 ปี และ/หรือแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต และ/หรือ
 2. ผลประกอบการในอดีต และ/หรือผลประกอบการปัจจุบัน และ/หรือแนวโน้มการเติบโตในอนาคต
- โดยจะมีการพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ หน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน เช่น การทำสวอป และ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบี้ย และ/หรือสัญญาฟิวเจอร์ เป็นต้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงทรัพย์สินอื่นใด และ/หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นหรือหลายอย่างโดยเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)



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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลดลงจากระดับ 1,657 จุด ในวันที่ 1 มกราคม 2565 มาสู่ระดับ 1,568 จุด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือ คิดเป็นการปรับตัวลงประมาณ -5.3% โดยหลักๆ ยังคงถูกกดดันจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน การปรับตัวขึ้นของสินค้าพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ และการปรับตัวขึ้นของดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงซึ่งราคาปรับตัวขึ้นมาก่อนข้างเยอะในช่วงปีก่อนหน้า ทำให้ตลาดหุ้น และ สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกโดยภาพรวมปรับตัวลงค่อนข้างแรงในช่วงเวลาดังกล่าว

สำหรับมุมมองการลงทุน เรามองว่าตลาดหุ้นไทยในครึ่งปีหลังน่าจะผันผวนน้อยลงกว่าในครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเพราะตลาดการเงินทั่วโลกได้ตอบรับการปรับตัวขึ้นของดอกเบี้ย และ ความกังวลในเรื่องของสถานะเศรษฐกิจถดถอยไปมากพอสมควรแล้ว โดยตลาดหุ้นไทยอาจปรับตัวไซด์เวย์ขึ้นในช่วงสั้นๆ ตามตลาดโลกหลังจากปรับตัวลดลงแรงในช่วงก่อนหน้านี้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักคือ นโยบายที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐ ทั้งนี้การปรับตัวลดลงของราคาสินค้าพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกในช่วงที่ผ่านมาทำให้ตลาดเริ่มมีความเชื่อว่าเงินเฟ้อในรอบนี้อาจจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว โดยการทยอยฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการปรับตัวขึ้นของภาคท่องเที่ยวและภาคบริการ จะส่งผลบวกต่อค่าของเงินบาท และ ทำให้ตลาดหุ้นไทยกลับมาเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติอีกครั้ง ทั้งนี้การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งแนวโน้มการใช้ยาบริโภคที่เริ่มฟื้นตัวจากการทยอยเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ น่าจะส่งผลให้หุ้นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัวได้ค่อนข้างดี นอกจากนั้นผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยในไตรมาสสองที่กำลังจะประกาศออกมาคาดว่าโดยรวมจะออกมาไม่แย่มากนักตามปัจจัยเฉพาะตัวที่กระทบในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่มที่ผลประโยชน์คาดว่าจะออกมาค่อนข้างดีคือ กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มพลังงาน และ อาหาร ในขณะที่กลุ่มที่ผลประโยชน์ออกมาต่ำกว่าคาด คาดว่าจะเป็นกลุ่มที่ยังได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุ 10 ปี ที่ปรับลดลงจากจุดสูงสุดที่ 3.3% มาอยู่ระดับ 2.5% ในปัจจุบันทำให้ earnings yield gap (EYG) กลับมาสู่ระดับค่าเฉลี่ยที่ 3.5% ทำให้เป็นโอกาสให้นักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวเข้าลงทุนอีกครั้ง โดยปัจจุบันเรายังคงชอบหุ้นขนาดใหญ่มากกว่าหุ้นขนาดกลางหรือเล็ก และยังคงให้น้ำหนักกับหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีอัตราปันผลค่อนข้างดี เช่น กลุ่มธนาคาร พลังงาน โรงพยาบาล ที่การประเมินมูลค่าในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว โดยกองทุนยังคงเน้นการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในตราสารทุนที่มีความผันผวนต่ำ

จ่ายปันผลดี และมีผลประโยชน์ที่แข็งแกร่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่ต้องการโฟกัสการลงทุนในหุ้นเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และได้ผลประโยชน์ส่วนเสริมด้านประกันสุขภาพ เรายังคงแนะนำให้ทยอยลงทุน

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

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

วันเริ่มบริหารกองทุน

คุณปกรณ์ แก้วเย็น

7 มีนาคม 2565

คุณอนุภาพ โฉมศรี

30 มกราคม 2562



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นกองทุนกองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

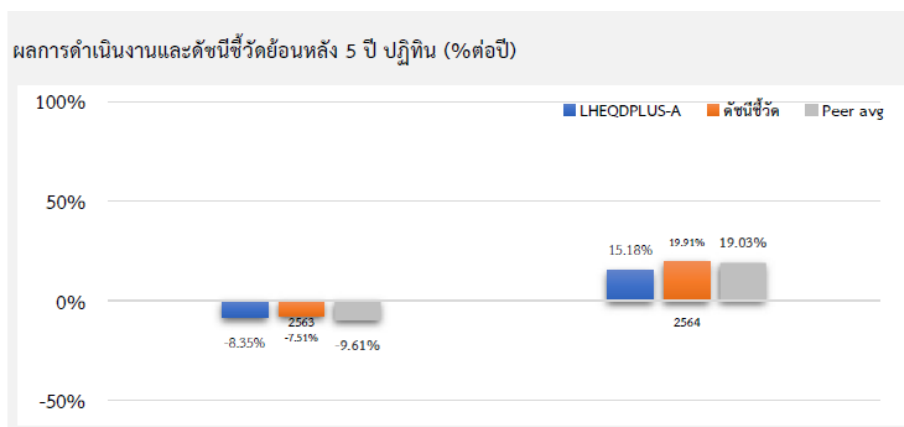
(นางสาวทรงจิต ชำนาญธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ชนิดสะสมมูลค่า

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
LHEQDPLUS-A	-3.75	-4.9	-3.75	2.35
ดัชนีชี้วัด	-0.13	-4.15	-0.13	9.86
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-4.40	-5.73	-4.40	1.01
ความผันผวนกองทุน	8.43	5.84	8.43	11.74
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	7.54	5.53	7.54	11.2
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHEQDPLUS-A	-2.03	N/A	N/A	-0.13
ดัชนีชี้วัด	0.98	N/A	N/A	2.64
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.61	0.98	4.52	N/A
ความผันผวนกองทุน	18.77	N/A	N/A	17.84
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	23.24	N/A	N/A	21.97

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

LHEQDPLUS-A 9.9557 9,261,394.11

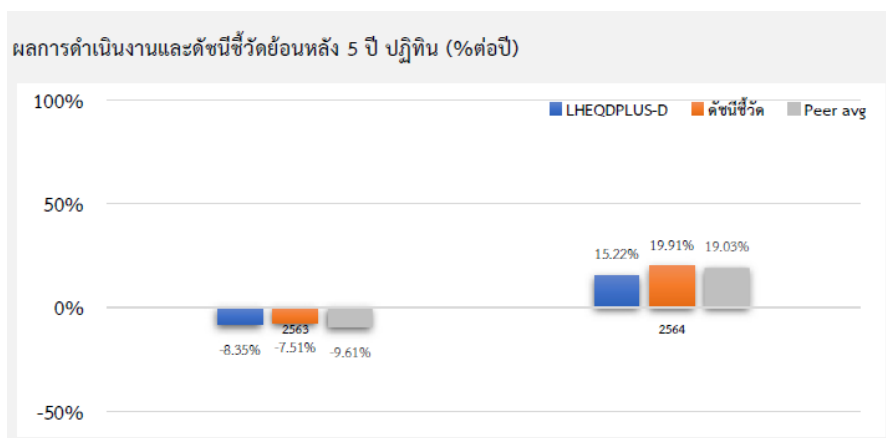
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ชนิดจ่ายเงินปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%ต่อปี)				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
LHEQDPLUS-D	-3.76	-4.9	-3.76	2.34
ดัชนีชี้วัด	-0.13	-4.15	-0.13	9.86
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-4.40	-5.73	-4.40	1.01
ความผันผวนกองทุน	8.42	5.84	8.42	11.74
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	7.54	5.53	7.54	11.2
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHEQDPLUS-D	-2.02	N/A	N/A	-0.13
ดัชนีชี้วัด	0.98	N/A	N/A	2.64
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.61	0.98	4.52	N/A
ความผันผวนกองทุน	18.77	N/A	N/A	17.84
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	23.24	N/A	N/A	21.97

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

LHEQDPLUS-D 8.6262 186,494,306.12

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	185,966,498.66	95.00
เงินฝากธนาคาร	16,519,639.42	8.44
หุ้นสามัญ	165,119,999.24	84.35
หน่วยลงทุน	4,326,860.00	2.21
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	9,789,201.57	5.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	195,755,700.23	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	8.44	16,519,325.00	16,519,639.42
รวมเงินฝากธนาคาร	8.44		16,519,639.42
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ			
การสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	2.21	322,900.00	4,326,860.00
รวมหน่วยลงทุน	2.21		4,326,860.00
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	2.55	113,600.00	4,998,400.00
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	4.61	361,300.00	9,032,500.00
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	2.28	238,400.00	4,458,080.00
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	0.72	379,500.00	1,404,150.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1.13	12,400.00	2,219,600.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5.54	152,700.00	10,841,700.00
บริษัท พรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.51	54,300.00	999,120.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.06	237,500.00	2,078,125.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.56	15,000.00	1,098,750.00
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.25	42,800.00	2,439,600.00
บริษัท เอเซียเสริมกิจสลิซิ่ง จำกัด (มหาชน)	0.19	11,900.00	377,825.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	0.51	57,800.00	994,160.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	1.49	65,400.00	2,910,300.00
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	0.43	92,600.00	833,400.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.13	41,600.00	8,091,200.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.87	42,300.00	5,625,900.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.16	398,800.00	6,181,400.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.97	51,600.00	7,765,800.00
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.23	78,600.00	4,362,300.00
หมวดธุรกิจบริการ			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.56	353,400.00	3,056,910.00
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0.39	18,900.00	760,725.00
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.20	38,500.00	2,358,125.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	2.42	100,600.00	4,728,200.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited	1.66	127,800.00	3,258,900.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.94	166,000.00	7,719,000.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.99	29,900.00	1,928,550.00
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.08	141,800.00	4,076,750.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.54	238,800.00	3,008,880.00
บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.51	28,300.00	990,500.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3.35	41,100.00	6,555,450.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.32	213,400.00	2,582,140.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.51	99,100.00	991,000.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4.67	149,900.00	9,143,900.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	0.46	30,100.00	903,000.00
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	0.45	19,800.00	876,150.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.95	161,600.00	9,696,000.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.67	93,400.00	3,269,000.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	2.96	15,500.00	5,797,000.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	0.19	62,532.00	378,459.24
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.07	183,900.00	4,045,800.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	2.20	165,500.00	4,303,000.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3.56	204,900.00	6,966,600.00
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.52	19,400.00	1,013,650.00
รวมหุ้นสามัญ	84.35		165,119,999.24
รวมเงินลงทุน	95.00		185,966,498.66
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	5.00		9,789,201.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		195,755,700.23

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	16,519,639.42

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB	มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

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

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ 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 อย่างไรก็ตามความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ 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” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” 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) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

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) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	16,519,639.42	8.44
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	5.54
2	บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	4.95
3	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	4.67
4	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	4.61
5	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	4.13
6	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	3.97
7	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	3.94
8	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	3.56
9	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	3.35
10	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	3.16

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเตรียม ชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	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 (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส 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 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	501,785.66	17.43
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	465,113.17	16.16
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	464,341.51	16.13
4	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	366,797.68	12.74
5	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	322,825.25	11.22
6	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	172,133.94	5.98
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	139,880.67	4.86
8	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	116,679.40	4.05
9	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	102,364.27	3.56
10	บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	83,135.10	2.89
11	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	73,652.50	2.56
12	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	69,586.14	2.42
รวม		2,878,295.29	100.00

หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

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

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส	3.5880

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.50	1,450.37	0.67041
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.10	22.96	0.01061
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.50	1,264.03	0.58428
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 1.90	63.61	0.02941
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.54	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	22.32	0.01032
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	3.96	0.00183
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	37.33	0.01726
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 6.00	2,800.97	1.29471
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	2,878.30	1.33045

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 169,446,859.24

เงินฝากธนาคาร 16,519,325.00

ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 314.42

ลูกหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 10,275,179.65

รวมสินทรัพย์ 196,241,678.31

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 461,832.42

หนี้สินอื่น 24,145.66

รวมหนี้สิน 485,978.08

สินทรัพย์สุทธิ 195,755,700.23

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 225,496,310.40

กำไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล 1,084,338.24

กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน (30,824,948.41)

สินทรัพย์สุทธิ 195,755,700.23

ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดสะสมมูลค่า 9.9557

ชนิดจ่ายเงินปันผล 8.6262

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดสะสมมูลค่า 930,251.9202

ชนิดจ่ายเงินปันผล 21,619,379.1107

22,549,631.0309

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
เงินทุนและหลักทรัพย์						
บริษัท เอเชียเสริมกิจสึซัง จำกัด (มหาชน)	ASK	11,900.0000	377,825.00	0.22	-	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	JMT	15,000.0000	1,098,750.00	0.65	-	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	42,800.0000	2,439,600.00	1.44	-	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	41,600.0000	8,091,200.00	4.78	-	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	322,900.0000	4,326,860.00	2.55	-	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	DTAC	65,400.0000	2,910,300.00	1.72	-	
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	THCOM	92,600.0000	833,400.00	0.49	-	
การแพทย์						
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	BCH	238,400.0000	4,458,080.00	2.63	-	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	361,300.0000	9,032,500.00	5.33	-	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	12,400.0000	2,219,600.00	1.31	-	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	CHG	379,500.0000	1,404,150.00	0.83	-	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บริษัท โรงแรมเชรทพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	CENTEL	113,600.0000	4,998,400.00	2.95	-	
ขนส่งและโลจิสติกส์						
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	152,700.0000	10,841,700.00	6.40	-	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	237,500.0000	2,078,125.00	1.23	-	
บริษัท พรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)	PSL	54,300.0000	999,120.00	0.59	-	
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์						
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	NEX	57,800.0000	994,160.00	0.59	-	
ธนาคาร						
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	42,300.0000	5,625,900.00	3.32	-	
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	51,600.0000	7,765,800.00	4.58	-	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	398,800.0000	6,181,400.00	3.65	-	
บรรจภัณฑ์						
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	78,600.0000	4,362,300.00	2.57	-	
บริการ						
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	SPA	353,400.0000	3,056,910.00	1.80	-	
ประกันภัยและประกันชีวิต						
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA	18,900.0000	760,725.00	0.45	-	
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	TIPH	38,500.0000	2,358,125.00	1.39	-	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	100,600.0000	4,728,200.00	2.79	-	
พลังงานและสาธารณูปโภค						
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BAFS	141,800.0000	4,076,750.00	2.41	-	
บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	238,800.0000	3,008,880.00	1.78	-	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	28,300.0000	990,500.00	0.58	-	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	29,900.0000	1,928,550.00	1.14	-	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	166,000.0000	7,719,000.00	4.56	-	
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	127,800.0000	3,258,900.00	1.92	-	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	41,100.0000	6,555,450.00	3.87	-	
บริษัท สดาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	SPRC	213,400.0000	2,582,140.00	1.52	-	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	99,100.0000	991,000.00	0.58	-	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	149,900.0000	9,143,900.00	5.40	-	

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
พาณิชย์						
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	30,100.0000	903,000.00	0.53	-	
บริษัท ซี.พี.ออกลส์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	161,600.0000	9,696,000.00	5.72	-	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	93,400.0000	3,269,000.00	1.93	-	
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	SINGER	19,800.0000	876,150.00	0.52	-	
วัสดุก่อสร้าง						
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	15,500.0000	5,797,000.00	3.42	-	
สื่อและสิ่งพิมพ์						
บริษัท แมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAJOR	183,900.0000	4,045,800.00	2.39	-	
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB	57,100.0000	374,005.00	0.22	-	
อาหารและเครื่องดื่ม						
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	165,500.0000	4,303,000.00	2.54	-	
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	M	19,400.0000	1,013,650.00	0.60	-	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	204,900.0000	6,966,600.00	4.11	-	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
สื่อและสิ่งพิมพ์						
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB-W1	5,432.0000	4,454.24	0.00	-	30 ธันวาคม 2567
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			169,446,859.24	100.00		
รวมเงินลงทุน			169,446,859.24	100.00		

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล 3,110,257.47

รายได้จากดอกเบี้ย 7,958.66

รวมรายได้ 3,118,216.13

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1,450,373.44

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 22,961.59

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,264,034.15

ค่าสอบบัญชี 22,315.49

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ 2,920,782.78

รวมค่าใช้จ่าย 5,680,467.45

รายได้จากการลงทุนสุทธิ (2,562,251.32)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 6,046,956.13

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (10,642,879.85)

รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น (4,595,923.72)

รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน (4,595,923.72)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (7,158,175.04)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้

ชนิดสะสมมูลค่า (339,714.88)

ชนิดจ่ายเงินปันผล (6,818,460.16)

(7,158,175.04)