

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (LHDEBTPVD)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรือตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่ออกโดยบริษัทเอกชนชั้นดี ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก และ/หรือตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

อนึ่ง กองทุนกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตามกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศได้ในกรณีที่กองทุนสามารถหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในตราสารสกุลเงินต่างประเทศหลังปิดความเสี่ยงค่าเงินที่ให้อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ต่างประเทศในกองทุนจะไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กรณี ลงทุนในธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น จะต้องมียอดความน่าเชื่อถือสนับสนุน (Support Credit) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเมินจากแนวโน้มที่ธนาคารดังกล่าวจะได้รับ การสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเมื่อมีกรณีจำเป็น

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะพิจารณาลงทุนเฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็น puttable / callable bond เท่านั้น

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารนั้นนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนเท่านั้น



Fund

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

เศรษฐกิจโลกในปี 2567 มีอัตราการเติบโต 3.2% เป็นการขยายตัวในทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีอัตราการเติบโต 4.1% และกลุ่มประเทศพัฒนามีอัตราการเติบโต 1.6% โดยสหรัฐฯ ซึ่งมีขนาด GDP ใหญ่ที่สุดมีอัตราการเติบโต 2.8% จากการใช้จ่ายภาคประชาชน การลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐ และการส่งออก มีแรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างที่แท้จริงและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง ในปี 2567 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง มาอยู่ที่ระดับ 4.25% - 4.5% ทั้งนี้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2568 จะมีอัตราการเติบโตที่ระดับ 3% ลดลงจากปีก่อนจากแนวโน้มการชะลอตัวของประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนท่ามกลางแนวโน้มแรงกดดันเงินเฟ้อที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับเศรษฐกิจจีนที่ยังคงเผชิญปัญหาหนี้สินในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นข้อจำกัดของการขยายตัวของการลงทุนภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้าเป็นปัจจัยกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

สำหรับประเทศไทยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2567 ขยายตัว 2.5% เติบโตจาก 2.0% ในปี 2566 จากการบริโภคภาคเอกชนและการอุปโภคภาครัฐบาล การลงทุนภาครัฐ และการส่งออกที่ขยายตัว อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 0.4% และดุลบัญชีเดินสะพัด เกินดุล 2.3% ของ GDP คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2568 จะขยายตัว 2.3% - 3.3% จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน และการปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนปี 2567 มูลค่ากว่า 1.13 ล้านล้านบาทสูงสุดในรอบ 10 ปี แต่ยังคงติดตามความเสี่ยงจากสงครามการค้าและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2567 และปรับลดอีกครั้งในการประชุมล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มาอยู่ที่ระดับ 2% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ถูกกดดันจากปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศ รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงจากนโยบายการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลัก อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มทรงตัวใกล้เคียงขอบล่างของกรอบเป้าหมายจากปัจจัยด้านอุปทานโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบโลกที่มีแนวโน้มลดลง คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ประเมินในครั้งนี และสามารถรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม โดยเห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับลดลงเป็นผลจากปัจจัยเชิงโครงสร้างซึ่งจำเป็นต้องใช้นโยบายเพิ่มขีดความสามารถของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในการยกระดับศักยภาพอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หากเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์มีโอกาสที่คณะกรรมการนโยบายการเงินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนหยัดในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

วันเริ่มบริหารกองทุน

คุณพัชกันน์ ธนวรกิจสกุล

19 สิงหาคม 2565

คุณณิษฐา เพชรณรงค์

16 ตุลาคม 2567



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

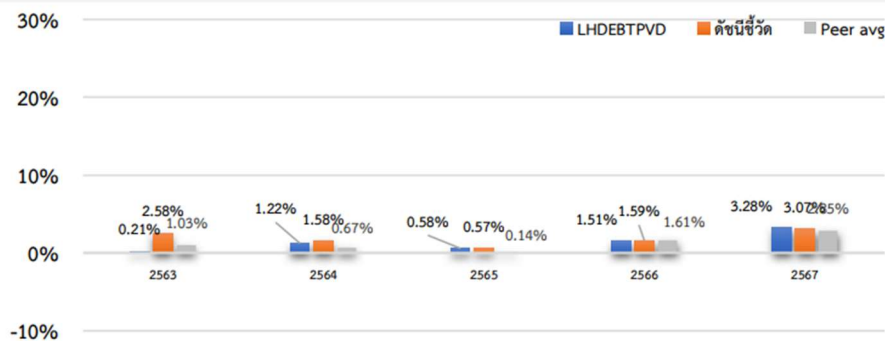
(นอตฤดี สิริชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (¹%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHDEBTPVD	0.07	0.86	1.73	3.05
ดัชนีชี้วัด	0.17	0.66	1.55	2.88
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.14	0.75	1.54	2.79
ความผันผวนกองทุน	0.13	0.24	0.39	0.50
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.09	0.13	0.22	0.35
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHDEBTPVD	1.79	1.28	N/A	1.40
ดัชนีชี้วัด	1.77	1.83	N/A	1.94
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.56	1.21	1.62	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.53	0.72	N/A	0.70
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.52	0.53	N/A	0.52

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

LHDEBTPVD 10.7912 1,431,870,778.25

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,432,268,570.74	100.03
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	496,242,562.12	34.66
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี	215,273,267.19	15.03
เงินฝากธนาคาร	31,207,941.31	2.18
ตั๋วแลกเงิน		
ตั๋วแลกเงินที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออกและขึ้นทะเบียนใน Thai BMA หรือตลาดตราสารหนี้	69,799,074.80	4.87
หุ้นกู้		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	104,573,457.85	7.30
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี	515,172,267.47	35.98
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-397,792.49	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,431,870,778.25	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.05	720,234.32	723,839.80
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
รวมเงินฝากธนาคาร	0.05		723,839.80
ตั๋วแลกเงิน			
บริษัท ภัทรลีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.78	39,855,863.60	39,855,935.60
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.09	29,940,570.00	29,943,139.20
รวมตั๋วแลกเงิน	4.87		69,799,074.80
บัตรเงินฝาก			
ธนาคาร อากาศสงเคราะห์	2.13	30,000,000.00	30,484,101.51
รวมบัตรเงินฝาก	2.13		30,484,101.51
พันธบัตรรัฐบาล			
กระทรวงการคลัง	25.01	348,000.00	358,144,913.67
ธนาคารแห่งประเทศไทย	24.68	356,000.00	353,370,915.64
รวมพันธบัตรรัฐบาล	49.69		711,515,829.31
หุ้นกู้			
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	1.06	15,000.00	15,210,623.10

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	0.93	13,000.00	13,313,110.15
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.42	20,000.00	20,394,685.40
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.57	8,000.00	8,116,041.68
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1.88	27,000.00	26,847,695.88
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1.20	17,000.00	17,128,432.11
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.78	11,000.00	11,179,480.18
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.64	9,000.00	9,151,473.06
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.05	15,000.00	14,981,573.40
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.66	10,000.00	9,520,473.20
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.41	20,000.00	20,226,722.00
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	4.33	63,000.00	62,005,035.54
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.88	55,000.00	55,511,374.00
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	3.17	45,000.00	45,385,231.75
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.07	15,000.00	15,296,829.90
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.44	20,000.00	20,579,216.54
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	1.41	20,000.00	20,178,223.20
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.74	25,000.00	24,888,535.25
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.78	12,000.00	11,232,685.32
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด	0.28	4,000.00	4,044,983.24
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.84	26,000.00	26,356,309.20
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.58	23,000.00	22,561,550.31
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด	0.71	10,000.00	10,103,987.70
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1.26	18,000.00	18,066,391.02
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.06	15,000.00	15,197,765.40
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.56	8,000.00	8,053,858.48
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.91	41,000.00	41,690,175.88
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.00	15,000.00	14,296,003.65
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.19	17,000.00	16,974,578.71
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.48	21,000.00	21,252,680.07
รวมหุ้นกู้	43.28		619,745,725.32
รวมเงินลงทุน	100.03		1,432,268,570.74
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.03		-397,792.49
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		1,431,870,778.25

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		353,370,915.64
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		131,904,687.29
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		226,240,226.38
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร อาคารสงเคราะห์	AAA(FITCH)	30,484,101.51
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	723,839.80
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+(TRIS)	39,855,935.60
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+(TRIS)	29,943,139.20
หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	13,313,110.15
หุ้นกู้	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	AA-(TRIS)	20,394,685.40
หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	8,116,041.68
หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	26,847,695.88
หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	17,128,432.11
หุ้นกู้	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	11,179,480.18
หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-(FITCH)	9,151,473.06
หุ้นกู้	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	14,981,573.40
หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	9,520,473.20
หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	20,226,722.00
หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA(TRIS)	62,005,035.54
หุ้นกู้	บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	55,511,374.00
หุ้นกู้	บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	45,385,231.75
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA(TRIS)	15,296,829.90
หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	20,579,216.54
หุ้นกู้	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	20,178,223.20
หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	24,888,535.25
หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	11,232,685.32
หุ้นกู้	บริษัท ยูโอบี แคปิตอล เซอร์วิส จำกัด	AAA(FITCH)	4,044,983.24
หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	AAA(FITCH)	26,356,309.20
หุ้นกู้	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	22,561,550.31
หุ้นกู้	บริษัท อยุธยา แคปิตอล โอโต้ ลีส จำกัด	AA(TRIS)	10,103,987.70
หุ้นกู้	บริษัท ออร์จัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	BBB+(TRIS)	18,066,391.02
หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A(FITCH)	15,197,765.40
หุ้นกู้	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	A-(TRIS)	8,053,858.48
หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	AAA(FITCH)	41,690,175.88
หุ้นกู้	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	14,296,003.65
หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-(TRIS)	16,974,578.71
หุ้นกู้	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	21,252,680.07
หุ้นกู้	บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	A+(TRIS)	15,210,623.10

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

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

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่าความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

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

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่ระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” 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) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจจะเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	711,515,829.31	49.69
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	31,207,941.31	2.18
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	689,544,800.12	48.16
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี

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)

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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 กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.0493

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.810	658.75	0.05382
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.110	164.69	0.01346
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.810	988.12	0.08073
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 1.400	38.17	0.00311
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	21.93	0.00179
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	3.60	0.00029
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้นหน่วย	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	12.64	0.00103
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 2.140	1,849.73	0.15112
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	1,426,681,592.97
เงินฝากธนาคาร	720,234.32
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,866,743.45
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ	17,648.32
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
รวมสินทรัพย์	1,432,286,219.06
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	404,962.84
หนี้สินอื่น	10,477.97
รวมหนี้สิน	415,440.81
สินทรัพย์สุทธิ	1,431,870,778.25
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	1,326,878,757.65
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	46,455,654.40
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	58,536,366.20
สินทรัพย์สุทธิ	1,431,870,778.25
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.7912
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	132,687,875.7592

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เงินฝากประจำ						
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	CD1YGH824531DEBTP1	10,000,000.000	10,000,000.00	0.70	2.40	2 มิถุนายน 2568
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	CD1YGH824531DEBTP2	10,000,000.000	10,000,000.00	0.70	2.40	2 มิถุนายน 2568
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	CD1YGH824531DEBTP3	10,000,000.000	10,000,000.00	0.70	2.40	2 มิถุนายน 2568
รวม เงินฝากประจำ			30,000,000.00	2.10		
ตั๋วแลกเงิน						
บริษัท กัทธิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนปี 13 มี.ค. พ.ศ. 2568	PL25313A	40,000,000.000	39,855,935.60	2.79	-	13 มีนาคม 2568
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ครบกำหนด วันที่ 24 ก.พ. 2568	SC25224A	30,000,000.000	29,943,139.20	2.10	-	24 กุมภาพันธ์ 2568
รวม ตั๋วแลกเงิน			69,799,074.80	4.89		
พันธบัตร						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 2/364/67	CB25206A	5,000,000.000	4,998,644.20	0.35	-	6 กุมภาพันธ์ 2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 45/91/67	CB25206B	2,000,000.000	1,999,434.40	0.14	-	6 กุมภาพันธ์ 2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 47/91/67	CB25220A	1,000,000.000	998,970.38	0.07	-	20 กุมภาพันธ์ 2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 48/91/67	CB25227A	2,000,000.000	1,997,069.50	0.14	-	27 กุมภาพันธ์ 2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 2/91/68	CB25417A	98,000,000.000	97,588,923.32	6.84	-	17 เมษายน 2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 1/364/68	CB26108A	128,000,000.000	125,617,635.84	8.81	-	8 มกราคม 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 2/FRB183/68	CBF25729A	40,000,000.000	40,021,626.00	2.81	2.29	29 กรกฎาคม 2568
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 1/FRB364/68	LB260DA	80,000,000.000	80,075,653.60	5.61	2.30	19 มกราคม 2569
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	ESGLB35DA	10,000,000.000	9,288,216.60	0.65	1.59	17 ธันวาคม 2578
พันธบัตรรัฐบาลประเภทตราดอกเบี้ยแบบผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2	ILB283A	14,000,000.000	15,455,286.00	1.08	1.25	12 มีนาคม 2571
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18	LB256A	11,000,000.000	10,953,789.33	0.77	0.95	17 มิถุนายน 2568
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1	LB260DA	11,000,000.000	11,017,301.02	0.77	2.13	17 มีนาคม 2572
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	LB273A	25,000,000.000	25,110,465.25	1.76	2.25	17 มีนาคม 2570
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11	LB276A	9,000,000.000	8,784,364.95	0.62	1.00	17 มิถุนายน 2570
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23	LB279A	10,000,000.000	10,097,235.00	0.71	2.40	17 พฤศจิกายน 2570
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	LB293A	38,000,000.000	38,466,089.00	2.70	2.40	17 มีนาคม 2572
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36	LB299A	14,000,000.000	14,248,612.84	1.00	2.50	17 พฤศจิกายน 2572
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4	LB456A	44,000,000.000	45,992,250.92	3.22	2.98	17 มิถุนายน 2588
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3	LB556A	29,000,000.000	35,687,700.73	2.50	4.00	17 มิถุนายน 2598
ตั๋วเงินคลังจังหวัด (BD) 21/182/67	TB25226A	1,000,000.000	998,632.01	0.07	-	26 กุมภาพันธ์ 2568
ตั๋วเงินคลังจังหวัด (DM) 7/181/68	TB25702A	132,000,000.000	130,906,055.28	9.18	-	2 กรกฎาคม 2568
รวม พันธบัตร			710,303,956.17	49.80		
หุ้นกู้						
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC265B	6,000,000.000	6,021,226.26	0.42	2.71	12 พฤษภาคม 2569
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC29NA	35,000,000.000	35,421,139.60	2.48	2.76	13 พฤศจิกายน 2572
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP267B	8,000,000.000	8,044,569.68	0.56	3.26	19 กรกฎาคม 2569
บริษัท เอเชียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ASK264B	15,000,000.000	15,048,698.25	1.06	3.21	11 เมษายน 2569
บริษัท อยูเอช แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	AYCAL265B	10,000,000.000	10,048,031.50	0.71	2.96	24 พฤษภาคม 2569
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM265A	5,000,000.000	5,010,689.85	0.35	3.24	17 พฤษภาคม 2569
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM274B	16,000,000.000	16,031,513.44	1.12	3.36	4 เมษายน 2570
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC276A	10,000,000.000	9,394,689.20	0.66	-	4 มิถุนายน 2570
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC299B	15,000,000.000	15,289,940.55	1.07	3.33	5 กันยายน 2572
บริษัท บางจาก คอร์ปอรา จำกัด (มหาชน)	BSRC277A	20,000,000.000	20,176,491.60	1.41	3.16	31 กรกฎาคม 2570
บริษัท ข. การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK255A	17,000,000.000	17,011,732.89	1.19	2.88	6 พฤษภาคม 2568
บริษัท ชิค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	CKP274A	11,000,000.000	11,028,855.53	0.77	4.20	5 เมษายน 2570
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL266A	5,000,000.000	5,022,830.65	0.35	3.00	16 มิถุนายน 2569
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL298B	4,000,000.000	4,052,165.72	0.28	3.20	22 สิงหาคม 2572
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	CPFTH279A	15,000,000.000	14,846,984.40	1.04	2.50	23 กันยายน 2570
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	FPT275B	12,000,000.000	11,232,685.32	0.79	-	14 พฤษภาคม 2570
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC283A	20,000,000.000	20,154,915.60	1.41	2.86	1 มีนาคม 2571
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF294A	4,000,000.000	4,059,991.48	0.29	3.37	1 เมษายน 2572
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF299A	9,000,000.000	9,104,170.68	0.64	3.28	26 กันยายน 2572
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO261A	17,000,000.000	16,972,352.39	1.19	2.39	30 มกราคม 2569
บริษัท สีสิ่งไอซีพี (ไทย) จำกัด	ICBCTL276A	26,000,000.000	26,247,322.92	1.84	3.06	13 มิถุนายน 2570
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC292A	20,000,000.000	20,266,668.60	1.42	3.10	1 กุมภาพันธ์ 2572
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LH250B	23,000,000.000	22,561,550.31	1.58	-	9 ตุลาคม 2568
บริษัท แอล เอช วีแมนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	LHFG260A	15,000,000.000	14,296,003.65	1.00	-	4 ธันวาคม 2569
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	MPSC256A	15,000,000.000	15,138,705.30	1.06	5.00	28 มิถุนายน 2568
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ORI259B	18,000,000.000	18,032,856.84	1.26	4.25	1 กันยายน 2568
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	QH272A	8,000,000.000	8,009,043.36	0.56	3.17	28 กุมภาพันธ์ 2570
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	TBEV277A	15,000,000.000	15,278,825.85	1.07	3.37	19 กรกฎาคม 2570
บริษัท ทุนอนชาด จำกัด (มหาชน)	TCAP277A	40,000,000.000	40,690,341.20	2.85	3.52	18 กรกฎาคม 2570

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (LHDEBTPVD)

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	TCAP27OA	5,000,000.000	4,640,884.95	0.33	-	18 ตุลาคม 2570
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR25DA	15,000,000.000	14,631,882.60	1.03	-	17 ธันวาคม 2568
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR26NA	12,000,000.000	12,137,961.24	0.85	3.70	29 พฤศจิกายน 2569
บริษัท ไดโอด้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TLT268B	30,000,000.000	28,904,433.30	2.03	-	21 สิงหาคม 2569
บริษัท ไดโอด้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TLT282A	3,000,000.000	3,014,424.09	0.21	2.88	28 กุมภาพันธ์ 2571
บริษัท ไดโอด้า สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TLT28NA	30,000,000.000	29,885,214.30	2.10	2.73	20 พฤศจิกายน 2571
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE272C	20,000,000.000	20,085,389.80	1.41	3.45	28 กุมภาพันธ์ 2570
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE27NC	35,000,000.000	35,088,449.90	2.46	3.40	26 พฤศจิกายน 2570
บริษัท ยูโอบี แคปิตอล เซอร์วิส จำกัด	UOBAP276A	4,000,000.000	4,033,476.40	0.28	3.00	28 มิถุนายน 2570
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA26NA	10,000,000.000	9,520,473.20	0.67	-	20 พฤศจิกายน 2569
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	WHAUP266A	20,000,000.000	20,140,979.60	1.41	3.26	15 มิถุนายน 2569
รวม หุ้นกู้			616,578,562.00	43.21		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,422,444,846.29 บาท)			1,426,681,592.97	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากดอกเบี้ย	16,415,005.57
รวมรายได้	16,415,005.57
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	658,747.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	164,686.89
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	988,121.25
ค่าสอบบัญชี	21,929.12
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	16,234.72
รวมค่าใช้จ่าย	1,849,719.48
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	14,565,286.09
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	4,489,897.69
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,820,303.41
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	6,310,201.10
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	6,310,201.10
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	20,875,487.19