LH Fund

## รายงาน 6 เดือน

# กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

## กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)

**ประเภทโครงการ** : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ดังนี้

- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGROWTH-R)
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGROWTH-D)
- ชนิดสะสมมูลค่า (LHGROWTH-A)
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGROWTH-E)

**นโยบายการลงทุน** : กองทุนจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว

สำหรับเงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง หรือมีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

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

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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 มาเพื่อโปรดทราบ

**สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

ตลาดหุ้นไทย ตลอดรอบระยะเวลาบัญชีปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 6% โดยระหว่างทางตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลงต่อเนื่องจากทิศทางผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทยฟื้นตัวช้ากว่าคาด เป็นผลจากความอ่อนล้าทางเศรษฐกิจของประเทศสะสมมาจากช่วงโควิด 19 ที่ครัวเรือนนำเงินในอนาคตมาใช้ล่วงหน้า ปัญหาหนี้ครัวเรือนระดับสูง ปัญหาสินค้าจีนราคาถูกทะลักเข้าไทยผ่าน E-Commerce Platforms และเมื่อมีการเลือกตั้งในประเทศกลางปี 2566 ก็มีความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลจนผ่าน พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ไม่ทัน ทำให้เกิดความล่าช้าในการใช้เงินงบประมาณลงทุนของรัฐบาลชุดใหม่ อีกทั้งระดับหนี้สาธารณะของประเทศ 63.3% ไม่ห่างเพดานหนี้ 70% มากนักทำให้การใช้งบประมาณการคลังขนาดใหญ่มากทำได้ยาก โดยรวมทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงต่อเนื่องจนทำจุดต่ำสุด 1,274 จุด ในช่วงกลางเดือน ส.ค.2567 หลังปัญหาการเมืองภายในประเทศคลี่คลาย ประเทศไทยเดินหน้าทางการเมืองได้อีกครั้งภายใต้นายกฯ คนใหม่ของประเทศ และมาตรการกระตุ้นตลาดทุน ทั้งจากเพิ่มกองทุน ESG และกองทุนวายุภักษ์ ประกอบกับที่ปัจจัยต่างประเทศที่ธนาคารกลางสหรัฐฯอเมริกาใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน (Fed Funds Rate) ทำให้ภาวะการลงทุนโลกโดยรวมอยู่ในภาวะ Risk On

มองไปข้างหน้า ในปี 2568 ผู้จัดการกองทุนคาดว่าสภาพแวดล้อมในการลงทุนในตลาดทุนไทยมีมุมมองเชิงบวก โดยมองว่า ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงเป็นทิศทางขาลง นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่จะทยอยออกมาในปี 2568 และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เพิ่มสูงในอัตราเร่ง อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของตลาดหุ้นไทยยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับต่างประเทศ โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจหลังจากนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ภายใต้รัฐบาลใหม่ Trump 2.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านกีดกันทางการค้า ซึ่งนอกจากจะมีการจัดเก็บนอกจากประเทศจีนและเม็กซิโกแล้ว ประเทศอื่นที่เหลือในโลกยังมีความไม่แน่นอนของผลกระทบที่จะได้รับ นอกจากนี้ยังมีความกังวลว่านโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อเมริกาอาจนำมาสู่ต้นทุนของสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารลดลงน้อยกว่าที่คาด ทั้งนี้ให้จับตาดูความผันผวนของตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ และค่าเงิน US Dollar จะนำมาซึ่งความเสี่ยงตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรมาส 1 ปี 2568 แต่หลังจากเดินผ่านปัจจัยเหล่านี้ไปได้ ประเมินว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสกลับมาปรับตัวเป็นบวกได้ โดยมีปัจจัยที่ต้องติดตามที่จะส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัว ได้แก่

1) Valuation ที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง

2) เงินทุนที่จะเริ่มทยอยไหลกลับเข้าลงทุนในตลาดเกิดใหม่

3) การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐฯที่มีอัตราเร่งเพิ่มขึ้น

4) จำนวนนักท่องเที่ยวที่ทยอยเพิ่มขึ้น

5) ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินโลกมีแนวโน้มปรับตัวลดลง และ

6) นโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน

**กลยุทธ์การลงทุน:** ผู้จัดการกองทุนยังคงกลยุทธ์การลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายของกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี แต่จะมีการปรับพอร์ตการลงทุนส่วนหนึ่งไปลงทุนในหุ้นปันผลสูงในช่วงไตรมาส 1 ปี 2568 (ก่อนทยอยรับปันผลช่วงต้นไตรมาส 2 ปี 2568) สำหรับในหุ้นรายตัวผู้จัดการกองทุนเน้นการลงทุนในกลุ่มหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี สามารถฟื้นตัวตามภาพรวมเศรษฐกิจ และกลุ่มที่จะได้รับผลประโยชน์ทางบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ นอกจากนี้ยังเน้นลงทุนในหุ้นที่มีอนาคตเติบโตได้สูงกว่าตลาด ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง นโยบาย รวมไปถึงความสามารถของเจ้าของกิจการ/ผู้บริหารองค์กร ที่สามารถสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างลงตัว โดยที่ราคาหุ้นยังไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถนั้นเข้าไปในมูลค่าหุ้น

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

## รายชื่อผู้จัดการกองทุน

**ผู้จัดการกองทุนรวม**

| ชื่อ-นามสกุล | วันเริ่มบริหารกองทุน |
|---|---|
| คุณสมประสงค์ แซ่จิว | 3 พฤศจิกายน 2564 |
| คุณกิติภพ ศรีปาน | 1 สิงหาคม 2566 |

KASIKORNTHAI

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK

# ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช โกรท ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอล เอช โกรท เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

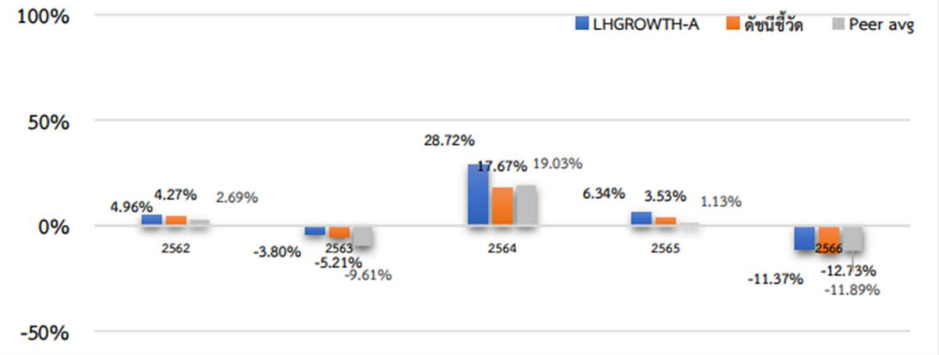
(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567

**ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน**
**ชนิดสะสมมูลค่า**
**ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567**

**ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)**




**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ([1]%ต่อปี)**

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี[1] |
|---|---|---|---|---|
| LHGROWTH-A | -5.38 | 4.03 | -1.02 | -2.20 |
| ดัชนีชี้วัด | 4.25 | 5.52 | 7.31 | 7.02 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -0.15 | 3.62 | 3.21 | 2.63 |
| ความผันผวนกองทุน | 11.14 | 6.04 | 8.78 | 11.79 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 10.47 | 5.88 | 8.13 | 10.94 |
| | 3 ปี[1] | 5 ปี[1] | 10 ปี[1] | ตั้งแต่จัดตั้ง[1] |
| LHGROWTH-A | -1.51 | 1.74 | 3.72 | 4.31 |
| ดัชนีชี้วัด | -0.13 | 0.90 | 2.02 | 2.38 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -2.05 | -0.98 | 0.40 | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | 12.06 | 16.25 | 14.78 | 14.87 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 11.29 | 16.90 | 14.53 | 15.00 |

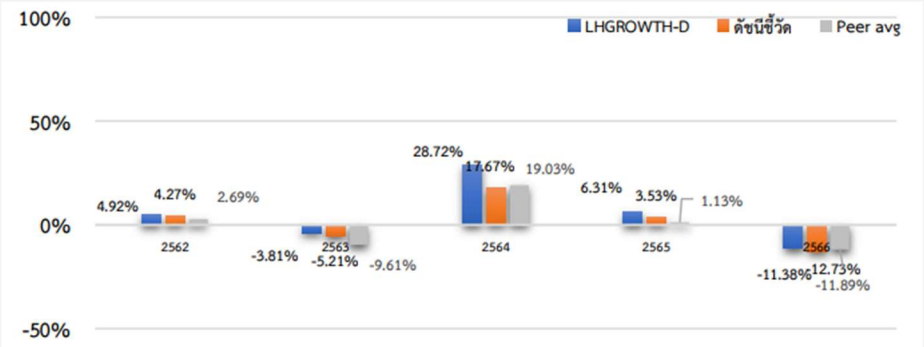
| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|---|---|
| LHGROWTH-A | 16.2344 | 416,483,253.77 |

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืน/นยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

**ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ**
**ชนิดจ่ายเงินปันผล**
**ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567**

**ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)**




**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ([1]%ต่อปี)**

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี[1] |
|---|---|---|---|---|
| LHGROWTH-D | -5.39 | 4.02 | -1.03 | -2.21 |
| ดัชนีชี้วัด | 4.25 | 5.52 | 7.31 | 7.02 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -0.15 | 3.62 | 3.21 | 2.63 |
| ความผันผวนกองทุน | 11.14 | 6.04 | 8.78 | 11.79 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 10.47 | 5.88 | 8.13 | 10.94 |
| | **3 ปี[1]** | **5 ปี[1]** | **10 ปี[1]** | **ตั้งแต่จัดตั้ง[1]** |
| LHGROWTH-D | -1.53 | 1.73 | 3.69 | 4.26 |
| ดัชนีชี้วัด | -0.13 | 0.90 | 2.02 | 2.38 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -2.05 | -0.98 | 0.40 | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | 12.06 | 16.25 | 14.77 | 14.87 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 11.29 | 16.9 | 14.53 | 15.00 |

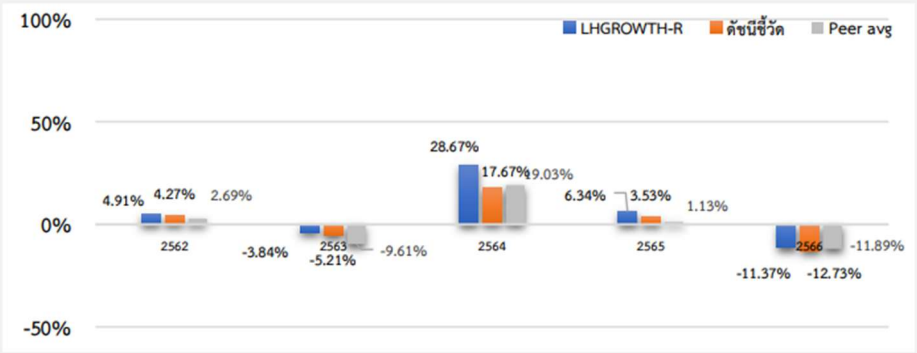
| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|---|---|
| LHGROWTH-D | 8.4977 | 41,028,699.68 |

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

**ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ**
**ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ**
**ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567**

**ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)**




**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ([1]%ต่อปี)**

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี[1] |
|---|---|---|---|---|
| LHGROWTH-R | -2.78 | 7.70 | -0.08 | -0.65 |
| ดัชนีชี้วัด | 6.96 | 12.15 | 8.75 | 9.76 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -0.15 | 3.62 | 3.21 | 2.63 |
| ความผันผวนกองทุน | 10.84 | 6.92 | 8.64 | 12.06 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 10.11 | 6.61 | 7.85 | 11.19 |
| | **3 ปี[1]** | **5 ปี[1]** | **10 ปี[1]** | **ตั้งแต่จัดตั้ง[1]** |
| LHGROWTH-R | -2.24 | 1.97 | 4.10 | 4.54 |
| ดัชนีชี้วัด | -0.37 | 1.30 | 2.35 | 2.63 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -2.05 | -0.98 | 0.40 | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | 12.20 | 16.28 | 14.79 | 14.91 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 11.33 | 16.91 | 14.52 | 15.03 |

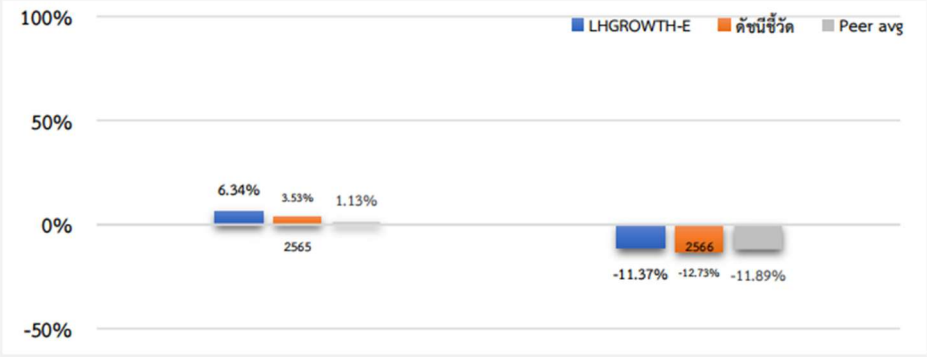
| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|---|---|
| LHGROWTH-R | 16.1559 | 4,586,397.81 |

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

**ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ**
**ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์**
**ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567**

**ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)**




**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ([1]%ต่อปี)**

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี[1] |
|---|---|---|---|---|
| LHGROWTH-E | -5.38 | 4.03 | -1.02 | -2.20 |
| ดัชนีชี้วัด | 4.25 | 5.52 | 7.31 | 7.02 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -0.15 | 3.62 | 3.21 | 2.63 |
| ความผันผวนกองทุน | 11.14 | 6.04 | 8.78 | 11.79 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 10.47 | 5.88 | 8.13 | 10.94 |
| | **3 ปี[1]** | **5 ปี[1]** | **10 ปี[1]** | **ตั้งแต่จัดตั้ง[1]** |
| LHGROWTH-E | -1.51 | N/A | N/A | 2.86 |
| ดัชนีชี้วัด | -0.13 | N/A | N/A | 2.21 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -2.05 | -0.98 | 0.40 | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | 12.06 | N/A | N/A | 12.26 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 11.29 | N/A | N/A | 11.48 |

| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|---|---|
| LHGROWTH-E | 14.4683 | 4,927,022.75 |

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

**รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**
**มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

| รายละเอียดการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|---|---|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 461,260,678.26 | 98.77 |
| เงินฝากธนาคาร | 26,437,658.76 | 5.66 |
| หุ้นสามัญ | 434,823,019.50 | 93.11 |
| ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | 5,733,720.68 | 1.23 |
| **มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** | 466,994,398.94 | 100 |

**รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์**
**มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

| รายละเอียด | อัตราส่วน (%) | จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) |
|---|---|---|---|
| **เงินฝากธนาคาร** | | | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 5.66 | 26,346,683.37 | 26,437,658.76 |
| **รวมเงินฝากธนาคาร** | 5.66 | | 26,437,658.76 |
| **หุ้นสามัญ** | | | |
| หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | |
| บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0.50 | 583,900.00 | 2,335,600.00 |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 2.55 | 444,600.00 | 11,893,050.00 |
| บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1.16 | 753,800.00 | 5,427,360.00 |
| หมวดธุรกิจการแพทย์ | | | |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | 2.45 | 453,400.00 | 11,448,350.00 |
| บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | 1.88 | 529,200.00 | 8,784,720.00 |
| บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) | 1.40 | 150,628.00 | 6,552,318.00 |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | 2.27 | 51,000.00 | 10,608,000.00 |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | 2.64 | 478,200.00 | 12,313,650.00 |
| หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | | | |
| บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0.61 | 138,000.00 | 2,870,400.00 |
| หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ | | | |
| บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 0.70 | 139,900.00 | 3,287,650.00 |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 3.14 | 241,700.00 | 14,683,275.00 |
| บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | 1.53 | 2,536,100.00 | 7,151,802.00 |
| หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ | | | |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | 2.02 | 530,400.00 | 9,441,120.00 |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) | 1.29 | 312,300.00 | 6,027,390.00 |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 1.51 | 142,800.00 | 7,032,900.00 |
| หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ | | | |

| รายละเอียด | อัตราส่วน (%) | จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) |
|---|---|---|---|
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 7.15 | 222,000.00 | 33,411,000.00 |
| หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | |
| บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0.53 | 156,200.00 | 2,452,340.00 |
| บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 4.25 | 1,787,900.00 | 19,845,690.00 |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 5.79 | 284,700.00 | 27,046,500.00 |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 6.03 | 98,800.00 | 28,158,000.00 |
| หมวดธุรกิจธนาคาร | | | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 3.09 | 96,500.00 | 14,426,750.00 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 3.00 | 700,800.00 | 14,016,000.00 |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 2.58 | 80,200.00 | 12,070,100.00 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2.60 | 105,900.00 | 12,125,550.00 |
| หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค | | | |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 5.74 | 442,900.00 | 26,795,450.00 |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | 0.84 | 90,600.00 | 3,941,100.00 |
| บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 2.35 | 85,900.00 | 10,952,250.00 |
| หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 2.00 | 1,637,000.00 | 9,330,900.00 |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 2.62 | 418,300.00 | 12,235,275.00 |
| หมวดธุรกิจพาณิชย์ | | | |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | 2.01 | 353,400.00 | 9,365,100.00 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 5.95 | 453,300.00 | 27,764,625.00 |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | 3.10 | 416,062.00 | 14,458,154.50 |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 2.05 | 285,100.00 | 9,550,850.00 |
| บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0.88 | 518,300.00 | 4,120,485.00 |
| บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1.01 | 100,800.00 | 4,712,400.00 |
| บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) | 0.60 | 462,600.00 | 2,821,860.00 |
| หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม | | | |
| บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) | 0.52 | 30,800.00 | 2,448,600.00 |
| บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย์ จำกัด (มหาชน) | 0.55 | 379,200.00 | 2,578,560.00 |
| บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | 0.54 | 78,300.00 | 2,525,175.00 |
| บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) | 1.67 | 361,700.00 | 7,812,720.00 |
| **รวมหุ้นสามัญ** | 93.11 | | 434,823,019.50 |
| **รวมเงินลงทุน** | 98.77 | | 461,260,678.26 |
| **รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ** | 1.23 | | 5,733,720.68 |
| **มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ** | 100 | | 466,994,398.94 |

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน**
**มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

| ประเภท | ผู้ออก | อันดับความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตามราคาตลาด |
|---|---|---|---|
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | AA+(FITCH) | 26,437,658.76 |

**<u>สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating</u>**

**คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป**

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 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 และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

*อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ*

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

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

**<u>สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating</u>**

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย**

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย**

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

**หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย**

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขึ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

**รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน**
**มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

| กลุ่มของตราสารการลงทุน | | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|---|---|---|---|
| (ก) | ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - |
| (ข) | ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/สั่งจ่าย/รับอาวัล/ค้ำประกัน | 26,437,658.76 | 5.66 |
| (ค) | ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) | - | - |
| (ง) | ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating | - | - |

*สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV*

**รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน**
**มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

| ลำดับ | ชื่อหลักทรัพย์ | ชื่อย่อ | ร้อยละของเงินลงทุน |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | DELTA | 7.15 |
| 2 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ADVANC | 6.03 |
| 3 | บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) | CPALL | 5.95 |
| 4 | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | INTUCH | 5.79 |
| 5 | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | GULF | 5.74 |
| 6 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | TRUE | 4.25 |
| 7 | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | AOT | 3.14 |
| 8 | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | CPAXT | 3.10 |
| 9 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BBL | 3.09 |
| 10 | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | KTB | 3.00 |

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน**
**รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

| วันที่ | รายละเอียด | การดำเนินการแก้ไข |
|---|---|---|
| | **การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน** | |

**การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

**รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม**

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

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

## การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

| จำนวน | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ | จัดเยี่ยมชมบริษัท | สัมมนา | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) | ✓ | - | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | ✓ | - | - | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ✓ | ✓ | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 4 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | ✓ | - | - | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ 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 | ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ | ✓ | - | - | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 12 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | ✓ | ✓ | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 13 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ✓ | - | - | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 14 | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | ✓ | ✓ | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 15 | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | ✓ | ✓ | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 16 | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ✓ | - | - | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 17 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | ✓ | - | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 18 | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด | ✓ | - | - | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 19 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ✓ | ✓ | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 20 | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด | ✓ | ✓ | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 21 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | ✓ | ✓ | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 22 | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ✓ | - | - | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 23 | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | ✓ | ✓ | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 24 | บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ✓ | - | - | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 25 | บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ✓ | ✓ | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 26 | บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) | ✓ | ✓ | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 27 | บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด | ✓ | - | - | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 28 | บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ✓ | ✓ | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |

**ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์**
**ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

| ลำดับ | ชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้า (บาท) | อัตราส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | 405,936.70 | 17.12 |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 381,281.97 | 16.08 |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | 366,105.85 | 15.44 |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 269,311.14 | 11.36 |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด | 230,383.61 | 9.72 |
| 6 | บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | 134,239.44 | 5.66 |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | 133,943.87 | 5.65 |
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 101,429.59 | 4.28 |
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 100,024.93 | 4.22 |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด | 92,504.62 | 3.90 |
| 11 | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 63,439.77 | 2.68 |
| 12 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ( ประเทศไทย) จำกัด | 62,770.30 | 2.65 |
| 13 | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 29,244.28 | 1.23 |
| **รวม** | | 2,370,616.07 | 100.00 |

หมายเหตุ : รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)**

**มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

| ชื่อกองทุน | PTR |
|---|---|
| กองทุนเปิด แอล เอช โกรท | 1.6980 |

## ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
## สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

**ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

| รายการที่เรียกเก็บ | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | |
|---|---|---|---|
| **1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้** | **ตามโครงการ** | **(หน่วย : พันบาท)** | **เรียกเก็บจริง** |
| ● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | ไม่เกินร้อยละ 2.68 | 3,365.17 | 0.89931 |
| ● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | ไม่เกินร้อยละ 0.11 | 60.01 | 0.01604 |
| ● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) | ไม่เกินร้อยละ 0.81,0.94 | 1,121.73 | 0.29977 |
| ● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : - | ไม่เกินร้อยละ 0.55 | 51.10 | 0.01365 |
| - ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ | ไม่เกินร้อยละ 0.50 | ไม่มี | ไม่มี |
| - ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | จ่ายตามจริง | 33.09 | 0.00884 |
| - ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) | จ่ายตามจริง | 0.00 | 0.00000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหน่วย | จ่ายตามจริง | 0.00 | 0.00000 |
| - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense) | จ่ายตามจริง | 18.01 | 0.00481 |
| **2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้** | | | |
| - ไม่มี | จ่ายตามจริง | ไม่มี | ไม่มี |
| **รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด** | **ไม่เกินร้อยละ 4.28** | **4,598.01** | **1.22877** |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ | จ่ายตามจริง | 2,370.62 | 0.63352 |

**หมายเหตุ :**

1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
2) 2) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกินร้อยละ 0.94 ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกินร้อยละ 0.81
3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

**งบแสดงฐานะการเงิน**
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

| | (หน่วย : บาท) |
|---|---|
| | ยังไม่ได้ตรวจสอบ |
| **สินทรัพย์** | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม | 434,823,019.50 |
| เงินฝากธนาคาร | 26,346,683.37 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 272,220.69 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | 13,416,200.46 |
| **รวมสินทรัพย์** | **474,858,124.02** |
| **หนี้สิน** | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1,005,337.65 |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 6,783,377.06 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 70.00 |
| หนี้สินอื่น | 74,940.37 |
| **รวมหนี้สิน** | **7,863,725.08** |
| **สินทรัพย์สุทธิ** | **466,994,398.94** |
| | |
| **สินทรัพย์สุทธิ :** | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 311,069,032.08 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 153,430,753.42 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 2,494,613.44 |
| **สินทรัพย์สุทธิ** | **466,994,398.94** |
| ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน | |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้ | |
| ชนิดสะสมมูลค่า | 16.2333 |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล | 8.4972 |
| ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 16.1548 |
| ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | 14.4674 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้ | |
| ชนิดสะสมมูลค่า | 25,654,312.1887 |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล | 4,828,170.7772 |
| ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 283,883.2216 |
| ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | 340,536.9612 |
| | **31,106,903.1487** |

# งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
## ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

| | ชื่อย่อ | จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม(%) | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์จดทะเบียน | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | | | | | | |
| บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | MAGURO | 138,000.0000 | 2,870,400.00 | 0.66 | - | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | |
| บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) | JMT | 312,300.0000 | 6,027,390.00 | 1.39 | - | |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | MTC | 142,800.0000 | 7,032,900.00 | 1.62 | - | |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | TIDLOR | 530,400.0000 | 9,441,120.00 | 2.17 | - | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ADVANC | 98,800.0000 | 28,158,000.00 | 6.48 | - | |
| บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | INTUCH | 284,700.0000 | 27,046,500.00 | 6.22 | - | |
| บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | SYNEX | 156,200.0000 | 2,452,340.00 | 0.56 | - | |
| บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | TRUE | 1,787,900.0000 | 19,845,690.00 | 4.56 | - | |
| การแพทย์ | | | | | | |
| บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | BCH | 529,200.0000 | 8,784,720.00 | 2.02 | - | |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | BDMS | 453,400.0000 | 11,448,350.00 | 2.63 | - | |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | BH | 51,000.0000 | 10,608,000.00 | 2.44 | - | |
| บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) | MASTER | 150,628.0000 | 6,552,318.00 | 1.51 | - | |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | PR9 | 478,200.0000 | 12,313,650.00 | 2.83 | - | |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | | |
| บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ERW | 583,900.0000 | 2,335,600.00 | 0.54 | - | |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | MINT | 444,600.0000 | 11,893,050.00 | 2.73 | - | |
| บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SPA | 753,800.0000 | 5,427,360.00 | 1.25 | - | |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | |
| บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | AAV | 2,536,100.0000 | 7,151,802.00 | 1.64 | - | |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | AOT | 241,700.0000 | 14,683,275.00 | 3.38 | - | |
| บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BA | 139,900.0000 | 3,287,650.00 | 0.76 | - | |
| ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ | | | | | | |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | DELTA | 222,000.0000 | 33,411,000.00 | 7.68 | - | |
| ธนาคาร | | | | | | |
| ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BBL | 96,500.0000 | 14,426,750.00 | 3.32 | - | |
| ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | KBANK | 80,200.0000 | 12,070,100.00 | 2.78 | - | |
| ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | KTB | 700,800.0000 | 14,016,000.00 | 3.22 | - | |
| ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | SCB | 105,900.0000 | 12,125,550.00 | 2.79 | - | |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | GPSC | 90,600.0000 | 3,941,100.00 | 0.91 | - | |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | GULF | 442,900.0000 | 26,795,450.00 | 6.16 | - | |
| บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | PTTEP | 85,900.0000 | 10,952,250.00 | 2.52 | - | |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | AMATA | 418,300.0000 | 12,235,275.00 | 2.81 | - | |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | WHA | 1,637,000.0000 | 9,330,900.00 | 2.15 | - | |

| | ชื่อย่อ | จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม(%) | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์จดทะเบียน | | | | | | |
| พาณิชย์ | | | | | | |
| บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) | ADVICE | 462,600.0000 | 2,821,860.00 | 0.65 | - | |
| บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | COM7 | 353,400.0000 | 9,365,100.00 | 2.15 | - | |
| บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) | CPALL | 453,300.0000 | 27,764,625.00 | 6.39 | - | |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | CPAXT | 416,062.0000 | 14,458,154.50 | 3.32 | - | |
| บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | CRC | 285,100.0000 | 9,550,850.00 | 2.20 | - | |
| บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | MOSHI | 100,800.0000 | 4,712,400.00 | 1.08 | - | |
| บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | TAN | 518,300.0000 | 4,120,485.00 | 0.95 | - | |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | |
| บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | NSL | 78,300.0000 | 2,525,175.00 | 0.58 | - | |
| บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) | OSP | 361,700.0000 | 7,812,720.00 | 1.80 | - | |
| บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย์ จำกัด (มหาชน) | RBF | 379,200.0000 | 2,578,560.00 | 0.59 | - | |
| บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) | SAPPE | 30,800.0000 | 2,448,600.00 | 0.56 | - | |
| รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน | | | 434,823,019.50 | 100.00 | | |
| **รวมเงินลงทุน** | | | **434,823,019.50** | **100.00** | | |

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
## สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

| | (หน่วย : บาท)<br>ยังไม่ได้ตรวจสอบ |
|---|---|
| **รายได้จากการลงทุน** | |
| รายได้เงินปันผล | 2,839,184.88 |
| รายได้จากดอกเบี้ย | 98,508.46 |
| **รวมรายได้** | **2,937,693.34** |
| | |
| **ค่าใช้จ่าย** | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 3,365,174.59 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 60,012.42 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1,121,725.53 |
| ค่าสอบบัญชี | 33,090.06 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ | 2,403,400.62 |
| **รวมค่าใช้จ่าย** | **6,983,403.22** |
| **รายได้จากการลงทุนสุทธิ** | **(4,045,709.88)** |
| | |
| **รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน** | |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | (16,882,532.34) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 11,554,243.74 |
| **รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น** | **(5,328,288.60)** |
| **รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน** | **(5,328,288.60)** |
| **การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน** | **(9,373,998.48)** |
| | |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้ | |
| ชนิดสะสมมูลค่า | (8,633,718.90) |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล | (633,480.24) |
| ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | (44,749.42) |
| ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | (62,049.92) |
| | **(9,373,998.48)** |