

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง (LHIP)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังต่อไปนี้

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
2. ตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลสูง

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารตามข้อ 1. ถึงข้อ 2. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนั้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (ไม่รวมถึงหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น



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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2568 ตลาดหุ้นไทย (SET Index) ดำเนินไปภายใต้สภาวะความผันผวนเชิงโครงสร้าง ซึ่งสะท้อนทั้งปัจจัยกดดันในระดับมหภาคและแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐอย่างชัดเจน โดยในช่วงเริ่มต้นของคาบเวลาดังกล่าว ดัชนีเผชิญแรงเทขายอย่างมีนัยสำคัญ ภายหลัง MSCI ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทย ส่งผลให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออก (Net Outflow) ในระดับสูงราว 1.3–1.5 หมื่นล้านบาท ขณะเดียวกัน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศท) ได้ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ปี 2568 ลงสู่ช่วง 1.3–2.3% จากเดิมที่คาดว่าจะ 2.3–3.3% เนื่องจากภาคการส่งออกได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการด้านภาษีของสหรัฐอเมริกา ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่อง และทรุดตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายนที่ 1,089.56 จุด หรือลดลง 5.19% MoM ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงแรงกดดันจากการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่ดำเนินต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ส่งผลให้ยอดขายสุทธิสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ระดับประมาณ 7.8 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการลงทุนเริ่มพลิกฟื้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนกรกฎาคม โดยดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงถึง 14.0% MoM หลังประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเจรจาบรรลุลรอบการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถคงอัตราภาษีนำเข้าไว้ที่ระดับ 19% นับเป็นระดับที่สามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคอย่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ส่งผลให้ความกังวลต่อภาคอุตสาหกรรมส่งออกหลักคลี่คลายลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังต่อนโยบายการเงินเชิงรุก ภายหลังการแต่งตั้ง นายวิทย์ รัตนกร เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 4.0% พร้อมประกาศยุติการลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) ที่ระดับ 6.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และ Data Center ปรับตัวโดดเด่น นำโดย DELTA ซึ่งรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 เติบโตแข็งแกร่งที่ 18% YoY และ 45% QoQ กลายเป็นหัวหอกสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทยฟื้นตัว สอดคล้องกับอุปสงค์โลกที่ยังคงแข็งแกร่ง

เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงปลายไตรมาสที่สามจนถึงเดือนตุลาคม ตลาดหุ้นไทยเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น และได้รับแรงหนุนโดยตรงจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ “Quick Big Win” ของรัฐบาล ผ่านโครงการคนละครึ่งพลัส และการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมมูลค่ากว่า 6.6 หมื่นล้านบาท เพื่อพยุงการบริโภคในประเทศซึ่งยังคงเปราะบางจากปัญหานี้ครวัเรื้อรัง ขณะเดียวกัน ภาคการส่งออกในเดือนกันยายนแสดงศักยภาพการเติบโตสูงสุดในรอบ 42 เดือน ที่ระดับ 19% YoY นำโดยกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอาหารสัตว์เลี้ยง สะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยท่ามกลางความผันผวนของการค้าโลก แม้ในภาพรวมปี 2568 นักลงทุนต่างชาติจะยังคงมีสถานะขายสุทธิสะสมแต่ระดับประมาณ 1 แสนล้านบาท ณ เดือนตุลาคม แต่ผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 3 ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ราว 13% โดยมีกำไรเพิ่มขึ้น 14% YoY รวมถึงการฟื้นตัวของกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ซึ่งราคาปูนซีเมนต์ในประเทศปรับเพิ่มขึ้นราว 8% ทั้งในเชิง YoY และ QoQ ได้กลายเป็นฐานรองรับสำคัญที่ช่วยให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยสามารถรักษาทิศทางเชิงบวก และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพระยะยาวของตลาดหุ้นไทย

นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากความชัดเจนในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ผ่านมาตรการภาษีใหม่ Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส่งผลให้ยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสู่ระดับ 1.06 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 138% YoY โดยเฉพาะโครงการ Data Center ขนาดใหญ่จากนักลงทุนในสิงคโปร์และฮ่องกง ขณะเดียวกัน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลงสู่ระดับ 1.50% ได้ช่วยสนับสนุนให้ Yield Spread ของกลุ่มสื่อสารและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น การผกผันของปัจจัยบวกจากทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลังดังกล่าว ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยสามารถลดช่วงติดลบสะสมตั้งแต่ต้นปี (YTD) ลงเหลือเพียง -6.5% ณ เดือนตุลาคม และสร้างฐานรองรับสำคัญต่อการเคลื่อนไหวในระยะถัดไป ภายใต้กรอบความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีความต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนดำเนินการบริหารการลงทุนภายใต้กรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพและหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยมุ่งคำนึงถึงการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันในความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการทุ่มเทความสามารถ เพื่อบริหารเงินลงทุนของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด โทรศัพท์ 02-286-3484 หรืออีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต อำนูปญรรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

วันเริ่มบริหารกองทุน

คุณสมประสงค์ แซ่จิ๋ว

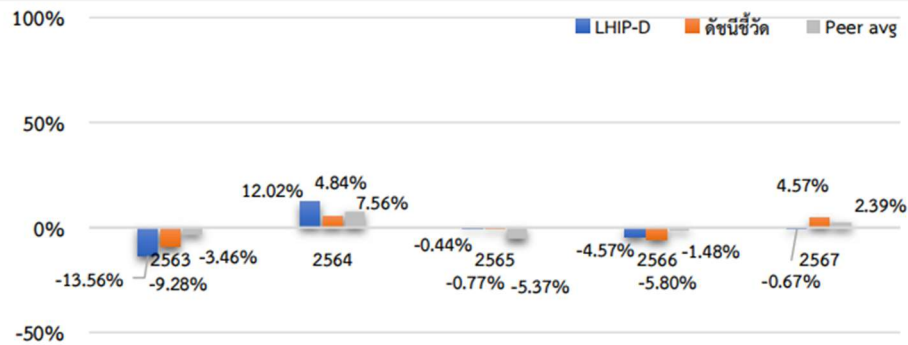
3 พฤศจิกายน 2564

คุณณัฐวัตร กิตติสมนาคุณ

17 มกราคม 2568

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (¹%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHIP-D	-1.94	3.81	4.50	-3.02
ดัชนีชี้วัด	1.15	3.91	5.25	0.37
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	3.14	3.18	6.27	2.11
ความผันผวนกองทุน	7.01	3.30	4.73	7.50
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	6.41	2.69	4.19	6.90
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHIP-D	-1.59	1.99	N/A	1.23
ดัชนีชี้วัด	0.85	2.22	N/A	2.60
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.83	2.50	1.10	N/A
ความผันผวนกองทุน	6.09	6.44	N/A	6.16
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	5.64	5.73	N/A	6.46

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHIP-D	8.6471	275,645,163.61

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	276,570,391.57	100.34
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	10,155,730.50	3.68
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี	56,047,020.04	20.33
เงินฝากธนาคาร	5,250,613.84	1.90
หุ้นกู้		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	9,000,654.54	3.27
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี	26,977,142.45	9.79
หุ้นสามัญ	73,629,336.50	26.71
หน่วยลงทุน	95,509,893.70	34.65
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-925,227.96	-0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	275,645,163.61	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.90	5,238,702.23	5,250,613.84
รวมเงินฝากธนาคาร	1.90		5,250,613.84
พันธบัตรรัฐบาล			
กระทรวงการคลัง	24.02	64,000.00	66,202,750.54
รวมพันธบัตรรัฐบาล	24.02		66,202,750.54
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	409,800.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	1.92	430,000.00	5,289,000.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกโรท	6.14	1,484,500.00	16,923,300.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	1.39	318,900.00	3,826,800.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์	0.79	333,300.00	2,166,450.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	0.95	434,034.00	2,625,905.70
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี	0.73	216,600.00	2,003,550.00

	รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	1.53	422,800.00	4,228,000.00
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอน์	0.81	206,400.00	2,229,120.00
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กตรา ฟิวเจอร์ ซิตี้	4.28	958,300.00	11,787,090.00
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	4.85	1,379,500.00	13,381,150.00
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล	0.37	231,600.00	1,014,408.00
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	1.20	324,500.00	3,309,900.00
	เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท			
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	5.72	1,502,300.00	15,774,150.00
	เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้			
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	1.69	465,800.00	4,658,000.00
	หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	1.85	546,900.00	5,086,170.00
	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี	0.44	178,800.00	1,206,900.00
	รวมหน่วยลงทุน	34.65		95,509,893.70
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	3.45	10,000.00	9,504,368.50
	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.90	5,000.00	5,247,896.10
	บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด	2.90	8,000.00	7,981,105.12
	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1.77	5,000.00	4,872,607.85
	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.04	8,000.00	8,371,819.42
	รวมหุ้นกู้	13.05		35,977,796.99
หุ้นสามัญ	หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ			
	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.32	38,700.00	890,100.00
	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	0.30	25,800.00	832,050.00
	หมวดธุรกิจการแพทย์			
	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.04	152,400.00	2,880,360.00
	บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	0.05	12,400.00	140,120.00
	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.42	6,800.00	1,169,600.00
	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	0.12	15,100.00	327,670.00
	หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.14	30,600.00	397,800.00
	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	0.93	62,100.00	2,561,625.00
	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.15	79,200.00	407,880.00
	หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	0.03	8,500.00	82,875.00
	บริษัท ดีดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.53	69,700.00	1,463,700.00
	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.10	9,800.00	279,300.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.12	8,500.00	344,250.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	0.38	36,700.00	1,036,775.00
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	0.03	800.00	84,400.00
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.06	23,100.00	155,925.00
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.08	8,500.00	216,750.00
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.09	38,500.00	234,850.00
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.65	33,700.00	7,312,900.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.55	133,600.00	1,509,680.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.37	12,500.00	3,775,000.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.24	21,500.00	3,407,750.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.71	72,200.00	1,967,450.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.56	23,100.00	4,308,150.00
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.19	7,900.00	519,425.00
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.32	8,300.00	892,250.00
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.16	8,500.00	433,500.00
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.30	451,800.00	835,830.00
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	1.44	30,300.00	3,969,300.00
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.09	13,200.00	240,240.00
หมวดธุรกิจบริการ			
บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด (มหาชน)	0.19	70,500.00	528,750.00
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0.10	26,100.00	268,830.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.28	30,100.00	760,025.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.15	22,300.00	425,930.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited	0.20	38,400.00	564,480.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.89	55,622.00	2,461,273.50
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.50	32,900.00	1,365,350.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.25	19,000.00	679,250.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.90	153,300.00	2,483,460.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1.35	121,100.00	3,723,825.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	0.61	15,800.00	1,690,600.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	0.11	2,500.00	307,500.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.10	9,500.00	263,625.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	0.08	95,400.00	209,880.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.14	119,300.00	388,918.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.08	59,300.00	231,270.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	0.09	14,000.00	239,400.00
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	0.08	160,000.00	224,000.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.11	21,500.00	309,600.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.08	26,900.00	232,685.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	0.07	10,900.00	179,850.00
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	0.86	44,000.00	2,365,000.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	0.50	54,700.00	1,367,500.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.38	82,800.00	3,808,800.00
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	0.30	41,800.00	819,280.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.28	38,000.00	779,000.00
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.05	7,600.00	139,080.00
บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.07	21,100.00	181,460.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.11	43,200.00	298,080.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.12	49,000.00	320,950.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	0.47	6,400.00	1,305,600.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.10	6,400.00	288,000.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.14	30,200.00	395,620.00
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	0.10	18,400.00	288,880.00
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.38	61,400.00	1,056,080.00
รวมหุ้นสามัญ	26.71		73,629,336.50
รวมเงินลงทุน	100.34		276,570,391.57
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.34		-925,227.96
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		275,645,163.61

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		66,202,750.54
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	5,250,613.84
หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-(TRIS)	5,247,896.10
หุ้นกู้	บริษัท เงินดีล้อย จำกัด	A+(TRIS)	7,981,105.12
หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	4,872,607.85
หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	AAA(FITCH)	8,371,819.42
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	A(TRIS)	9,504,368.50

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 และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะมีหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น 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(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 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) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

รายงานสรุปเงินลงทุน มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	66,202,750.54	24.02
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	5,250,613.84	1.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	35,977,796.99	13.05
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของ เงินลงทุน
1	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	6.14
2	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT	5.72
3	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	4.85
4	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กตริว ฟิวเจอร์ ซิตี้	AXTRART	4.28
5	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	2.65
6	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	LHHOTEL	1.92
7	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	1.85
8	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	IMPACT	1.69
9	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	1.56
10	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	BAREIT	1.53

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย 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 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	ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากองเทพฯ	✓	-	-	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 เอเชีย เวลท์ จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	117,933.18	30.38
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	90,827.01	23.40
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	77,846.02	20.05
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	69,021.35	17.78
5	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	9,074.25	2.34
6	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	6,925.20	1.78
7	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	6,504.90	1.68
8	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	4,387.69	1.13
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	2,200.71	0.57
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	1,755.11	0.45
11	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	933.16	0.24
12	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	794.80	0.20

หมายเหตุ : * รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง	0.4306

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)		
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.68	2,210.37		0.80919
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.11	33.16		0.01214
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.27	369.87		0.13540
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี		ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 0.69	39.58		0.01449
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่มี		ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	23.19		0.00849
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00		0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้นราย	จ่ายตามจริง	0.00		0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	16.39		0.00600
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้				
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี		ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 3.75	2,652.98		0.97122
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	388.20		0.14212

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 3.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	270,804,473.01
เงินฝากธนาคาร	5,238,702.23
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	600,425.21
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
รวมสินทรัพย์	276,643,600.45
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	487,941.71
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	109,282.25
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
หนี้สินอื่น	401,212.88
รวมหนี้สิน	998,436.84
สินทรัพย์สุทธิ	275,645,163.61
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	318,770,787.28
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	195,110,233.69
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(238,235,857.36)
สินทรัพย์สุทธิ	275,645,163.61
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.6471
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	31,877,078.6258

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พันธบัตร						
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	LB266A	10,000,000.000	10,067,525.00	3.72	2.35	17 มิถุนายน 2569
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 25	LB273A	11,000,000.000	11,139,639.72	4.11	2.25	17 มีนาคม 2570
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12	LB286A	22,000,000.000	22,738,310.10	8.40	2.65	17 มิถุนายน 2571
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26	LB293A	6,000,000.000	6,202,044.24	2.29	2.40	17 มีนาคม 2572
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16	LB303A	5,000,000.000	5,055,266.25	1.87	1.66	17 มีนาคม 2573
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2	LB353A	10,000,000.000	10,604,722.70	3.92	2.41	17 มีนาคม 2578
รวม พันธบัตร			65,807,508.01	24.31		
หุ้นกู้						
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569	ADVANC265B	1,000,000.000	1,006,704.76	0.37	2.71	12 พฤษภาคม 2569
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572	ADVANC29NA	7,000,000.000	7,261,227.82	2.68	2.76	13 พฤศจิกายน 2572
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	BJC276A	5,000,000.000	4,872,607.85	1.80	-	4 มิถุนายน 2570
บริษัท กัสพี เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบ 2572	GULF299A	5,000,000.000	5,231,720.75	1.93	3.28	26 กันยายน 2572
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568	NTL250B	8,000,000.000	7,981,105.12	2.95	-	26 ธันวาคม 2568
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตึกบิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครบ 2571	WHART282A	10,000,000.000	9,504,368.50	3.51	-	7 กุมภาพันธ์ 2571
รวม หุ้นกู้			35,857,734.80	13.24		
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
เงินทุนและหลักทรัพย์						
บริษัท อีออน อินสตีทิวท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AEONTS	800.000	84,400.00	0.03	-	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM	23,100.000	155,925.00	0.06	-	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	JMT	8,500.000	82,875.00	0.03	-	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	9,800.000	279,300.00	0.10	-	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	8,500.000	344,250.00	0.13	-	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	36,700.000	1,036,775.00	0.38	-	
บริษัท ดิสิส โอโตดิสส์ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR	69,700.000	1,463,700.00	0.54	-	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี	3BBIF	178,800.000	1,206,900.00	0.45	-	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	12,500.000	3,775,000.00	1.39	-	
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	546,900.000	5,086,170.00	1.88	-	
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	133,600.000	1,509,680.00	0.56	-	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอโอเอ็ม อินดัสทรีล โกรท	AIMIRT	324,500.000	3,309,900.00	1.22	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล	ALLY	231,600.000	1,014,408.00	0.37	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กคร้า พิวเจอร์ ซิตี้	AXTRART	958,300.000	11,787,090.00	4.35	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย	BAREIT	422,800.000	4,228,000.00	1.56	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	1,484,500.000	16,923,300.00	6.25	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT	1,502,300.000	15,774,150.00	5.82	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี	FUTURERT	216,600.000	2,003,550.00	0.74	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์แมนเจอร์	GVREIT	333,300.000	2,166,450.00	0.80	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโครท	IMPACT	465,800.000	4,658,000.00	1.72	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เอ็มเน็ต	INETREIT	206,400.000	2,229,120.00	0.82	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	LHIHOTEL	430,000.000	5,289,000.00	1.95	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	LHSC	318,900.000	3,826,800.00	1.41	-	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ธนาคารสมุย	SPF	409,800.000	0.00	0.00	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	WHAIR	434,034.000	2,625,905.70	0.97	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตึกบิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	1,379,500.000	13,381,150.00	4.94	-	
การแพทย์						
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	BCH	12,400.000	140,120.00	0.05	-	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	152,400.000	2,880,360.00	1.06	-	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	6,800.000	1,169,600.00	0.43	-	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9	15,100.000	327,670.00	0.12	-	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	CENTEL	25,800.000	832,050.00	0.31	-	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	38,700.000	890,100.00	0.33	-	
ขนส่งและโลจิสติกส์						
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	62,100.000	2,561,625.00	0.95	-	
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BA	30,600.000	397,800.00	0.15	-	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	79,200.000	407,880.00	0.15	-	

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 (ต่อ)

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
สินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์						
	บริษัท แคลคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	CCET	38,500,000	234,850.00	0.09	-
	บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	33,700,000	7,312,900.00	2.70	-
	บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	8,500,000	216,750.00	0.08	-
ธนาคาร						
	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	21,500,000	3,407,750.00	1.26	-
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	23,100,000	4,308,150.00	1.59	-
	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP	7,900,000	519,425.00	0.19	-
	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	72,200,000	1,967,450.00	0.73	-
	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	30,300,000	3,969,300.00	1.47	-
	บริษัท ทูมอนด์ จำกัด (มหาชน)	TCAP	8,500,000	433,500.00	0.16	-
	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	8,300,000	892,250.00	0.33	-
	บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TTB	451,800,000	835,830.00	0.31	-
บรรษัท						
	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	13,200,000	240,240.00	0.09	-
บริการ						
	บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด (มหาชน)	WASH	70,500,000	528,750.00	0.20	-
ประกันภัยและประกันชีวิต						
	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TUJ	26,100,000	268,830.00	0.10	-
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	22,300,000	425,930.00	0.16	-
	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	30,100,000	760,025.00	0.28	-
พลังงานและสาธารณูปโภค						
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	153,300,000	2,483,460.00	0.92	-
	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	2,500,000	307,500.00	0.11	-
	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	32,900,000	1,365,350.00	0.50	-
	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	55,622,000	2,461,273.50	0.91	-
	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	38,400,000	564,480.00	0.21	-
	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	121,100,000	3,723,825.00	1.38	-
	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	15,800,000	1,690,600.00	0.62	-
	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	9,500,000	263,625.00	0.10	-
	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	19,000,000	679,250.00	0.25	-
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	21,500,000	309,600.00	0.11	-
	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	26,900,000	232,685.00	0.08	-
	บริษัท แออสเพล เวสต์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC	95,400,000	209,880.00	0.08	-
	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	44,000,000	2,365,000.00	0.87	-
	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LH	59,300,000	231,270.00	0.08	-
	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	MBK	10,900,000	179,850.00	0.07	-
	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	SIRI	160,000,000	224,000.00	0.08	-
	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI	14,000,000	239,400.00	0.09	-
	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHHA	119,300,000	388,918.00	0.14	-
พาณิชย์						
	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	7,600,000	139,080.00	0.05	-
	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	54,700,000	1,367,500.00	0.50	-
	บริษัท ซี.พี.อลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	82,800,000	3,808,800.00	1.41	-
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPAXT	41,800,000	819,280.00	0.30	-
	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	38,000,000	779,000.00	0.29	-
	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	43,200,000	298,080.00	0.11	-
	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	49,000,000	320,950.00	0.12	-
	บริษัท มิสเตอร์. ดี.โอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MRDIYT	21,100,000	181,460.00	0.07	-
วัสดุอุปกรณ์						
	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	6,400,000	1,305,600.00	0.48	-
อาหารและเครื่องดื่ม						
	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	6,400,000	288,000.00	0.11	-
	บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ITC	61,400,000	1,056,080.00	0.39	-
	บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)	OSP	18,400,000	288,880.00	0.11	-
	บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	30,200,000	395,620.00	0.15	-
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน				169,139,230.20	62.45	
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 270,410,677.97 บาท)				270,804,473.01	100.00	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	5,060,385.73
รายได้จากดอกเบี้ย	1,227,873.09
รวมรายได้	6,288,258.82
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,210,373.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	33,155.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	369,869.20
ค่าสอบบัญชี	23,189.52
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	540,313.35
รวมค่าใช้จ่าย	3,176,900.99
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	3,111,357.83
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(227,016.57)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	9,163,086.64
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังมิได้เกิดขึ้น	8,936,070.07
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	8,936,070.07
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	12,047,427.90