

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM)

- ประเภทโครงการ** : กองทุนรวมตลาดเงินที่มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- นโยบายการลงทุน** : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง ธุรกิจทางการเงินหรือตราสารทางการเงินอื่นใด ที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือ จะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลา (Fully Hedge) ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนไว้ (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน และในกรณีที่กองทุนมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกิน 3 เดือนติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 5 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedge) และกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)



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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอจัดส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ตลาดตราสารหนี้

นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ทางคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.50 โดยในประชุมรอบล่าสุดวันที่ 10 เมษายน 2567 จึงมีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้ง สาเหตุมาจากการที่ธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกและไทยได้ดำเนินนโยบายการเงินสู่ภาวะสมดุล (Monetary Policy Normalization) เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ในด้านธนาคารกลางสหรัฐกลับมาใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อเพื่อให้กลับมาอยู่ที่ระดับเป้าหมายที่ 2% โดยสาเหตุที่ยังไม่สามารถกดเงินเฟ้อลงได้นั้น มาจากความร้อนแรงของภาคแรงงาน การบริโภคในประเทศที่แข็งแกร่ง ฯลฯ โดยปัจจัยสำคัญที่เฝ้าจับตามองคือ รายงานดัชนีราคาจากรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ส่งผลให้เฟดจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยไปอยู่ที่ระดับ 5.25%-5.50% ตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงรอบการประชุมเดือนกันยายนจนถึงปัจจุบันที่เปลี่ยนมาคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับนี้แทน ปัจจุบันตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกายังอยู่ในแนวโน้มขาลง

เศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นจากปีก่อน จากภาคบริโภคเอกชนและการท่องเที่ยว การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่กลับมาเพิ่มขึ้น โดยประเทศไทยได้มีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ออกมาโตที่ 1.5% YoY มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม ภาคส่งออกและภาคการผลิตยังมีแรงกดดันจากปัญหาเชิงโครงสร้าง

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนธันวาคม 2566 จนถึงเดือนมีนาคมในปี 2567 เงินเฟ้อที่ออกมามีแนวโน้มลดลงจนติดลบ ในด้านเงินเฟ้อพื้นฐานที่หักอาหารและพลังงานออกยังคงออกมาเป็นบวก อย่างไรก็ตามเงินเฟ้อทั่วไปประเทศไทยพลิกกลับมาเป็นบวกในเดือนเมษายนและพฤษภาคม เนื่องจากสถานะแห่งแล้งส่งผลให้ผักและผลไม้มีราคาแพงขึ้น และการหมดมาตรการสนับสนุนค่าครองชีพจากภาครัฐ ในส่วนของค่าเงินบาทไทยมีแนวโน้มอ่อนลงจากต้นปีที่ประมาณ 34.80 บาท ไปอยู่ที่ 36.70 บาท

ภาวะการเงินในปี 2567 มีแนวโน้มโดยรวมทรงตัว ต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชนยังคงใกล้เคียงเดิม ทางด้านพันธบัตรตราสารหนี้รัฐบาลระยะสั้นและระยะยาวมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากต้นปีเนื่องจากนักลงทุนเริ่มปรับคาดการณ์ว่า ธปท.อาจจะไม่มีการลดดอกเบี้ยในปี นี้ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อเริ่มปรับขึ้นสู่กรอบตามที่ ธปท. ได้ให้มุมมองไว้ตั้งแต่ต้นปี

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง ยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่าน มีข้อสงสัยประการ ใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่ อีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม	
ชื่อ-นามสกุล	วันเริ่มบริหารกองทุน
คุณพัชกรกันต์ ชนวรกิจสกุล	19 สิงหาคม 2565
คุณพรเพ็ญ ชูสีประเสริฐ	25 มีนาคม 2565



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

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

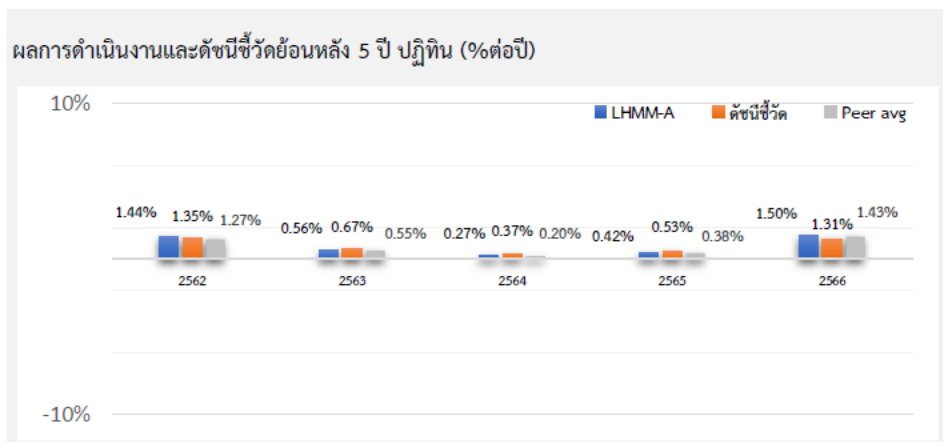
ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวทรงจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (1%ต่อปี)

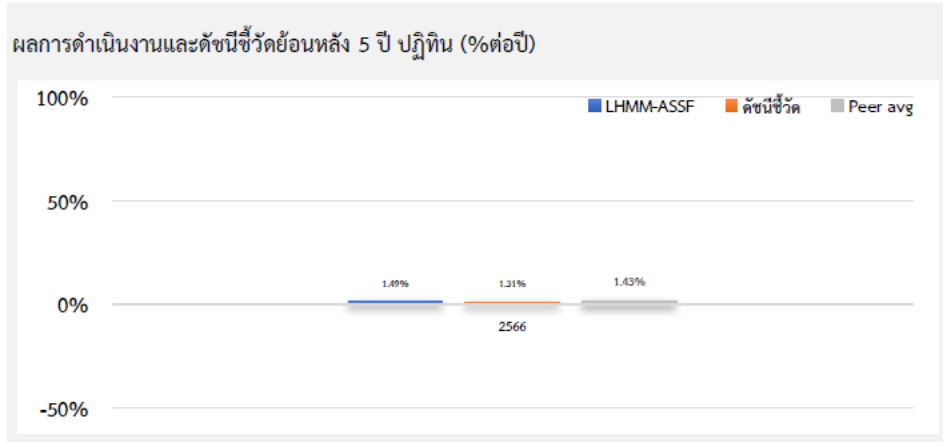
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHMM-A	0.86	0.51	1.02	1.91
ดัชนีชี้วัด	0.72	0.44	0.85	1.65
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.85	0.51	1.00	1.88
ความผันผวนกองทุน	0.06	0.05	0.07	0.09
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.05	0.04	0.05	0.08
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHMM-A	0.98	0.89	1.17	1.47
ดัชนีชี้วัด	0.93	0.88	1.10	1.34
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.94	0.83	1.02	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.07	0.07	0.07	0.09
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.07	0.06	0.06	0.08

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHMM-A	12,0054	1,617,771,722.68

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด¹ (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHM-ASSF	0.85	0.51	1.02	1.90
ดัชนีชี้วัด	0.72	0.44	0.85	1.65
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.85	0.51	1.00	1.88
ความผันผวนกองทุน	0.06	0.05	0.07	0.09
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.05	0.04	0.05	0.08
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHM-ASSF	N/A	N/A	N/A	1.31
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	1.19
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.94	0.83	1.02	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	0.08
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	0.08

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHM-ASSF	12,0048	4,656,525.64

LHM-ASSF

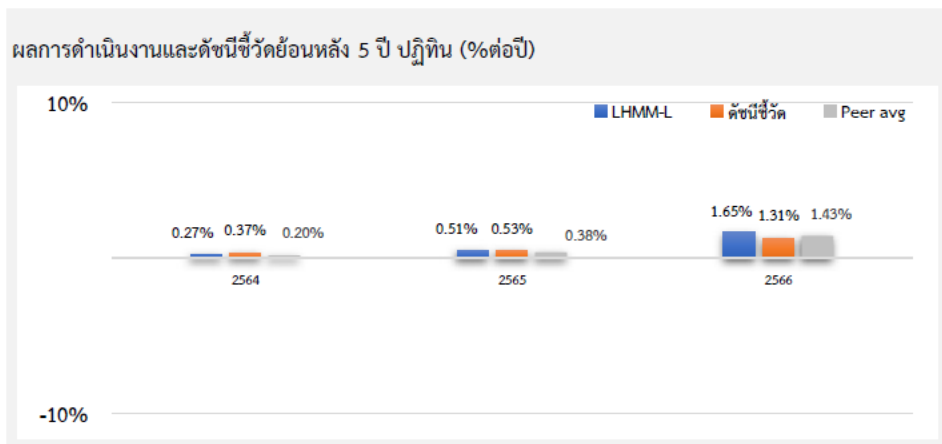
12,0048

4,656,525.64

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
 ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการ
 มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHMM-L	0.92	0.55	1.10	2.07
ดัชนีชี้วัด	0.72	0.44	0.85	1.65
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.85	0.51	1.00	1.88
ความผันผวนกองทุน	0.07	0.05	0.07	0.10
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.05	0.04	0.05	0.08
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHMM-L	1.08	N/A	N/A	0.97
ดัชนีชี้วัด	0.93	N/A	N/A	0.86
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.94	0.83	1.02	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.08	N/A	N/A	0.08
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.07	N/A	N/A	0.06

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHMM-L	12,0431	45,345,538.08

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,653,558,845.65	99.15
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,055,539,319.02	63.29
เงินฝากธนาคาร	6,128,693.83	0.37
ตัวแลกเปลี่ยน		
ตัวแลกเปลี่ยนที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออกและขึ้นทะเบียนใน Thai BMA หรือตลาดตราสารหนี้	367,979,656.50	22.06
หุ้นกู้		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	223,911,176.30	13.43
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	14,214,940.75	0.85
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,667,773,786.40	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.02	324,563.14	325,306.42
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.35	5,772,145.56	5,803,387.41
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
รวมเงินฝากธนาคาร	0.37		6,128,693.83
ตัวแลกเปลี่ยน			
บ. น้ำตาลมิตรผล จก.	1.79	29,848,191.30	29,852,300.70
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.40	39,986,580.00	39,986,580.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.97	49,596,434.50	49,591,228.00
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	4.18	69,731,771.20	69,731,771.20
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.20	19,930,195.20	19,931,004.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2.98	49,709,641.00	49,708,508.50
บริษัท อีซี บาย จำกัด	2.99	49,946,140.50	49,946,140.50
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.55	59,231,772.00	59,232,123.60
รวมตัวแลกเปลี่ยน	22.06		367,979,656.50

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
พันธบัตรรัฐบาล			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	63.29	1,055,000.00	1,055,539,319.02
รวมพันธบัตรรัฐบาล	63.29		1,055,539,319.02
หุ้นกู้			
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	4.16	70,000.00	69,361,236.70
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.40	40,000.00	39,956,420.40
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.40	40,000.00	40,068,971.20
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.50	25,000.00	24,948,063.50
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.97	50,000.00	49,576,484.50
รวมหุ้นกู้	13.43		223,911,176.30
รวมเงินลงทุน	99.15		1,653,558,845.65
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.85		14,214,940.75
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		1,667,773,786.40

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1,055,539,319.02
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	69,361,236.70
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	5,803,387.41
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	325,306.42
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	39,986,580.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	49,591,228.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	69,731,771.20
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	19,931,004.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	49,708,508.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท อีซี บาย จำกัด	AA+(FITCH)	49,946,140.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	59,232,123.60
หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA(TRIS)	39,956,420.40
หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	40,068,971.20
หุ้นกู้	บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	24,948,063.50
หุ้นกู้	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-(TRIS)	49,576,484.50
ตั๋วแลกเงิน	บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	A+(TRIS)	29,852,300.70

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating**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 เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

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

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น 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 อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
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) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับ ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าพอใจสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ 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 พฤษภาคม 2567

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,055,539,319.02	63.29
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	75,489,930.53	4.53
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	522,529,596.10	31.33
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ตามรายชื่อ ดังนี้

-บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 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	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	ธนาคารทีลโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารอมสสิน	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย 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 ฟิวลิป (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 คาโอ (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 พฤษภาคม 2567

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน	1.7470

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.54	1,131.81	0.07782
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.03	175.06	0.01204
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.19	669.11	0.04601
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 0.31	35.05	0.00241
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.50	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	27.00	0.00186
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	8.05	0.00055
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 1.07	2,011.03	0.13828
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	1,644,774,595.56
เงินฝากธนาคาร	6,096,708.70
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	2,687,541.39
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	14,984,957.55
รวมสินทรัพย์	1,668,543,803.20
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	357,414.64
หนี้สินอื่น	412,602.16
รวมหนี้สิน	770,016.80
สินทรัพย์สุทธิ	1,667,773,786.40
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,389,064,404.94
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(255,273,412.16)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	533,982,793.62
สินทรัพย์สุทธิ	1,667,773,786.40
ประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	12.0054
ชนิดผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ	12.0431
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	12.0048
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	134,753,299.7679
ชนิดผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ	3,765,252.6813
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	387,888.0262
	138,906,440.4754

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของมูลค่า ยุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
ตั๋วแลกเงิน						
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU24919A	50,000,000.0000	49,591,228.00	3.02	-	19 กันยายน 2567
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	BTG24725A	70,000,000.0000	69,731,771.20	4.24	-	25 กรกฎาคม 2567
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	EB24617A	50,000,000.0000	49,946,140.50	3.04	-	17 มิถุนายน 2567
บริษัท บัตรกรุงไทย (มหาชน)	KTC24606B	40,000,000.0000	39,986,580.00	2.43	-	6 มิถุนายน 2567
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH24822A	50,000,000.0000	49,708,508.50	3.02	-	22 สิงหาคม 2567
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	MPSC24808A	30,000,000.0000	29,852,300.70	1.81	-	8 สิงหาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MST24N28A	60,000,000.0000	59,232,123.60	3.60	-	28 พฤศจิกายน 2567
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	THANI24718A	20,000,000.0000	19,931,004.00	1.21	-	18 กรกฎาคม 2567
รวม ตั๋วแลกเงิน			367,979,656.50	22.37		
พันธบัตร						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/91/67	CB24606A	127,000,000.0000	126,960,467.44	7.72	-	6 มิถุนายน 2567
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/2024	CB24613B	30,000,000.0000	29,977,761.90	1.82	-	13 มิถุนายน 2567
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/2024	CB24620A	173,000,000.0000	172,795,633.37	10.51	-	20 มิถุนายน 2567
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/2024	CB24627A	144,000,000.0000	143,774,785.44	8.74	-	27 มิถุนายน 2567
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/67	CB24711A	84,000,000.0000	83,798,980.44	5.09	-	11 กรกฎาคม 2567
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/67	CB24801B	10,000,000.0000	9,963,782.30	0.61	-	1 สิงหาคม 2567
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/91/67	CB24808A	2,000,000.0000	1,991,891.64	0.12	-	8 สิงหาคม 2567
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/67	CB24822A	140,000,000.0000	139,272,539.00	8.47	-	22 สิงหาคม 2567
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/67	CB24829A	79,000,000.0000	78,557,517.05	4.78	-	29 สิงหาคม 2567
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/66	CBF24813A	45,000,000.0000	45,007,377.75	2.74	2.52337	13 สิงหาคม 2567
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB364/66	CBF24D16A	36,000,000.0000	36,013,920.48	2.19	2.55752	16 ธันวาคม 2567
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB181/67	CBF24N04A	50,000,000.0000	50,024,443.50	3.04	2.54434	4 พฤศจิกายน 2567
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB181/67	CBF24O07A	100,000,000.0000	100,043,488.00	6.08	2.54708	7 ตุลาคม 2567
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB364/66	CBF24O15A	35,000,000.0000	35,015,506.05	2.13	2.56234	15 ตุลาคม 2567
รวม พันธบัตร			1,053,198,094.36	64.04		
หุ้นกู้						
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO24OA	50,000,000.0000	49,576,484.50	3.01	-	1 ตุลาคม 2567
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	KKP24OB	70,000,000.0000	69,361,236.70	4.22	-	11 ตุลาคม 2567
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC248A	40,000,000.0000	39,908,532.80	2.43	1.22000	2 สิงหาคม 2567
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH24OA	25,000,000.0000	24,893,063.50	1.51	1.46000	9 ตุลาคม 2567
บริษัท ไทโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TLT248A	40,000,000.0000	39,857,527.20	2.42	0.94000	26 สิงหาคม 2567
รวม หุ้นกู้			223,596,844.70	13.59		
รวมเงินลงทุน			1,644,774,595.56	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากดอกเบี้ย	17,168,060.86
รวมรายได้	17,168,060.86
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,131,811.69
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	175,057.78
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	669,108.74
ค่าสอบบัญชี	26,999.82
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	304,092.87
รวมค่าใช้จ่าย	2,307,070.90
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	14,860,989.96
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	34,721.10
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(87,832.43)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(53,111.33)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(53,111.33)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	14,807,878.63
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	14,285,623.06
ชนิดผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ	480,567.97
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	41,687.60
	14,807,878.63