

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM)

- ประเภทโครงการ** : กองทุนรวมตลาดเงินที่มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- นโยบายการลงทุน** : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง อุดหนุนทางการเงินหรือตราสารทางการเงินอื่นใด ที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือ จะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 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 เฮาส์ จำกัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ตลาดตราสารหนี้

เศรษฐกิจโลกในปี 2568 มีความผันผวนจากปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก โดยประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าส่งผลกระทบต่อการค้าโลกและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าของสหรัฐ ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทำให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวลดลงมาอยู่ 2.3% ขยายตัวต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2551 แต่ไม่ถึงระดับเศรษฐกิจถดถอย โดยกลุ่มประเทศเกิดใหม่และกำลังพัฒนาคาดการณ์เติบโต 3.8% ในขณะที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคาดการณ์เติบโต 1.2% สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าสำคัญของไทยเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มในอัตรา 36% ซึ่งยังอยู่ระหว่างการเจรจาปรับลดและยังมีความไม่แน่นอนสูง จึงเห็นปรากฏการณ์การเร่งส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ สะท้อนจากตัวเลขการส่งออก 5 เดือนแรกขยายตัว 14.9% การส่งออกไปสหรัฐฯ ขยายตัว 35.1% เป็นการเติบโตต่อเนื่อง 20 เดือน ทั้งนี้หากการเจรจาไม่สามารถปรับลดการเรียกเก็บภาษีนำเข้าได้จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐฯ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ขยายตัว 3.1% แต่คาดการณ์ว่าทั้งปีจะขยายตัว 1.8% จากผลกระทบจากมาตรการทางการค้าสหรัฐฯ และความเสี่ยงจากความผันผวนในภาคเกษตร

ในส่วนนโยบายการเงินคณะกรรมการมีมติปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งมาอยู่ที่ 1.75% จากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงในระยะถัดไป โดยมีความเสี่ยงที่การส่งออกสินค้าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ จำนวนนักท่องเที่ยวที่ปรับลดลง รวมทั้งยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยการเมืองภายในประเทศที่รัฐบาลประสบวิกฤตศรัทธาจากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา เงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำจากปัจจัยด้านอุปทาน ในขณะที่สินเชื่อยังชะลอตัว ส่วนหนึ่งจากความต้องการสินเชื่อที่ลดลงในบางกลุ่มและความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้หากเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์มีโอกาสที่คณะกรรมการนโยบายการเงินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกมาอยู่ที่ระดับ 1.25% ภายในสิ้นปีนี้

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่าน มีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

วันเริ่มบริหารกองทุน

คุณณิษฐา เพชรณรงค์

16 ตุลาคม 2567

คุณพัชสกันต์ ธนวรกิจสกุล

19 สิงหาคม 2565



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 แล้วนั้น

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

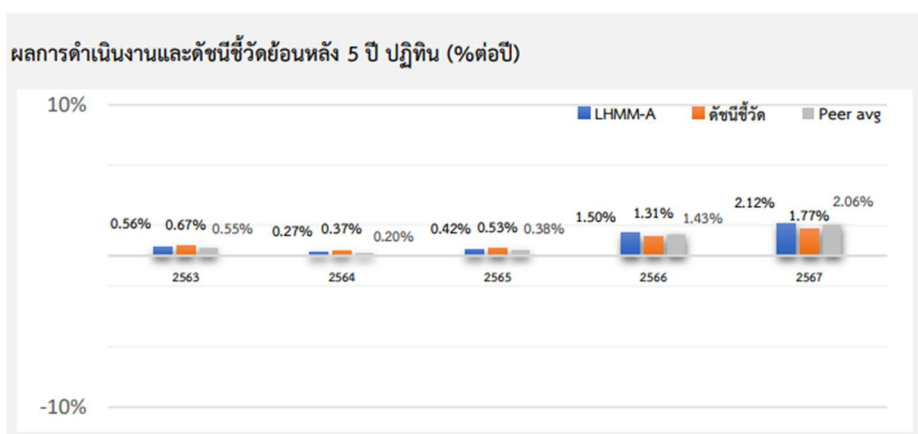
ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนวนธรรม)

ผู้จัดการบริหารหลักทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)ต่อปี	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHMM-A	0.76	0.47	0.94	2.04
ดัชนีชี้วัด	0.65	0.40	0.80	1.71
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.76	0.45	0.93	1.94
ความผันผวนกองทุน	0.05	0.04	0.05	0.08
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.04	0.03	0.05	0.07
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHMM-A	1.56	1.06	1.17	1.51
ดัชนีชี้วัด	1.36	0.98	1.10	1.37
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.51	1.01	1.02	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.08	0.08	0.07	0.09
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.08	0.07	0.06	0.08

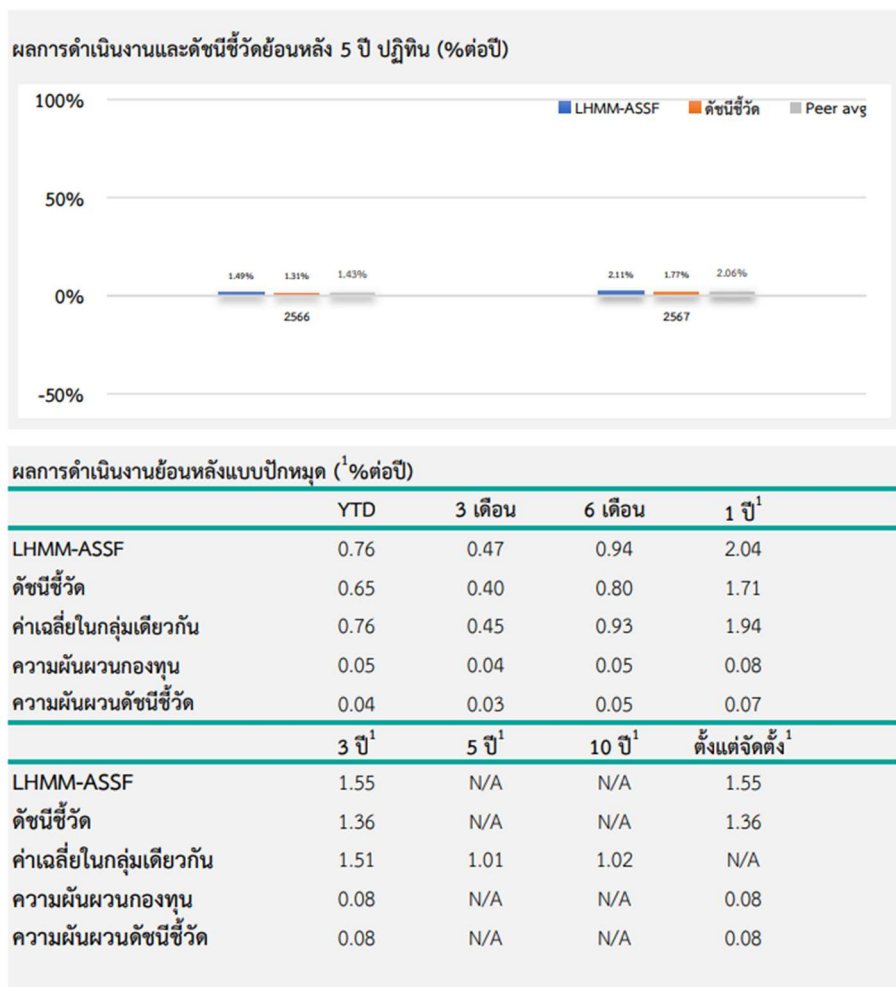
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
------------	------------------	----------------------

LHMM-A 12,2500 1,654,172,256.82

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

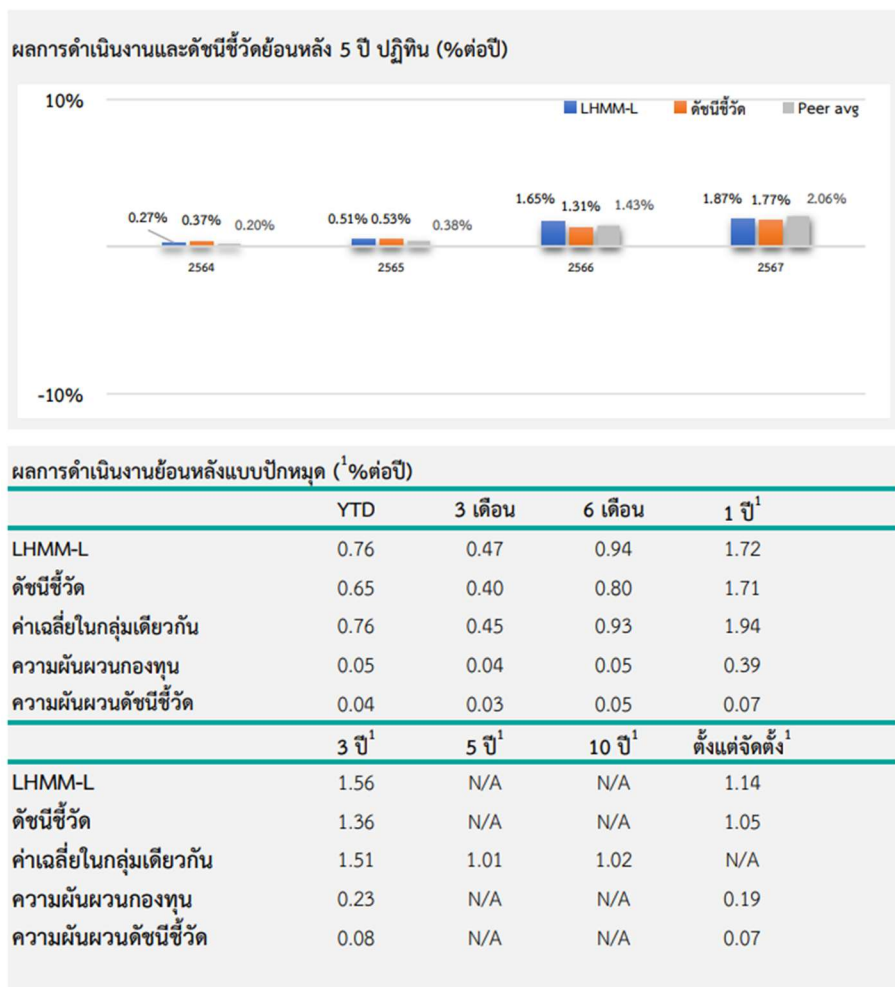


ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHMM-ASSF	12,2490	6,466,544.81

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการ
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568



ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHMM-L	12.2500	0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,661,285,224.70	100.03
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,007,056,898.05	60.64
เงินฝากธนาคาร	38,587,390.82	2.32
ตัวแลกเปลี่ยน		
ตัวแลกเปลี่ยนที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออกและขึ้นทะเบียนใน Thai BMA หรือตลาดตราสารหนี้	438,382,285.60	26.40
หุ้นกู้		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	177,258,650.23	10.67
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-579,166.22	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,660,706,058.48	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.02	326,064.11	326,588.05
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.07	1,091,133.44	1,112,454.81
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
รวมเงินฝากธนาคาร	0.09		1,439,042.86
ตัวแลกเปลี่ยน			
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.61	59,917,347.00	59,926,248.00
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	1.20	19,988,795.40	19,988,795.40
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1.78	29,591,075.70	29,642,368.20
บริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	3.00	49,863,129.00	49,863,129.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.98	49,542,163.50	49,556,550.00
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.40	39,818,330.40	39,845,048.40
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	3.01	49,916,236.50	49,916,236.50
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.20	69,804,264.80	69,803,957.40
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	4.21	69,822,631.20	69,839,952.70
รวมตัวแลกเปลี่ยน	26.40		438,382,285.60

รายละเอียด		อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บัตรเงินฝาก				
	ธนาคาร อคารสงเคราะห์	2.24	37,000,000.00	37,148,347.96
	รวมบัตรเงินฝาก	2.24		37,148,347.96
พันธบัตรรัฐบาล				
	กระทรวงการคลัง	0.02	300.00	298,595.95
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	60.62	1,009,000.00	1,006,758,302.10
	รวมพันธบัตรรัฐบาล	60.64		1,007,056,898.05
หุ้นกู้				
	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	0.04	700.00	708,877.03
	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.12	2,000.00	2,013,064.90
	บริษัท ดิตล่อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.80	30,000.00	29,911,861.80
	บริษัท โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	0.72	12,000.00	12,018,611.76
	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.85	14,000.00	14,106,783.60
	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.02	33,400.00	33,600,148.76
	บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด	0.60	10,000.00	9,974,066.80
	บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	1.81	30,000.00	29,979,099.90
	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)	2.37	40,000.00	39,407,882.40
	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.33	5,500.00	5,538,253.28
	รวมหุ้นกู้	10.67		177,258,650.23
รวมเงินลงทุน		100.03		1,661,285,224.70
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ		-0.03		-579,166.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		100		1,660,706,058.48

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		1,006,758,302.10
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		298,595.95
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA(FITCH)	37,148,347.96
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	1,112,454.81
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	326,588.05
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	59,926,248.00

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	19,988,795.40
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	29,642,368.20
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	49,863,129.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	49,556,550.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		39,845,048.40
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	49,916,236.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	69,803,957.40
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	AA(FITCH)	69,839,952.70
หุ้นกู้	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA-(TRIS)	708,877.03
หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	2,013,064.90
หุ้นกู้	บริษัท ดิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	29,911,861.80
หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA(TRIS)	12,018,611.76
หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA(TRIS)	14,106,783.60
หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	33,600,148.76
หุ้นกู้	บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	AAA(FITCH)	9,974,066.80
หุ้นกู้	บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	AAA(FITCH)	29,979,099.90
หุ้นกู้	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)	A(TRIS)	39,407,882.40
หุ้นกู้	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	A-(TRIS)	5,538,253.28

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 ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น 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 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(thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้นี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

- AA(thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(thai), CC(thai), C(thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(thai) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (thai) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับ ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (thai) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (thai) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (thai) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (thai) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (thai) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุน มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,007,056,898.05	60.64
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	38,587,390.82	2.32
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	615,640,935.83	37.07
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข	
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน		

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ 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	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารอมสิน	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	ธนาคารซีดีแบงก์ สาขากองเทพฯ	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน	1.5553

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ		ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง	
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.54	1,336.45	0.07999	
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.03	200.47	0.01200	
● ค่าธรรมเนียนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.19	787.30	0.04712	
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 0.31	38.84	0.00233	
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.50	ไม่มี	ไม่มี	
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	26.68	0.00160	
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้นราย	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000	
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	12.16	0.00073	
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้				
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 1.07	2,363.06	0.14144	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000	

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	1,659,256,180.32
เงินฝากธนาคาร	1,417,197.55
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	611,846.83
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
รวมสินทรัพย์	1,661,285,224.70
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	476,611.32
หนี้สินอื่น	102,554.90
รวมหนี้สิน	579,166.22
สินทรัพย์สุทธิ	1,660,706,058.48
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,355,615,611.59
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(260,432,576.63)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	565,523,023.52
สินทรัพย์สุทธิ	1,660,706,058.48
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	12.2505
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ	12.2505
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	12.2495
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	135,033,638.2757
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ	-
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	527,922.8678
ชนิดเพื่อการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผล	-
	135,561,561.1435

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เงินฝากประจำ						
	ธนาคาร อคารสงเคราะห์	CD1YGH25114_LHMM	7,000,000.000	7,000,000.00	0.42	2.20 14 มกราคม 2569
	ธนาคาร อคารสงเคราะห์	CD1YGH25411_MM1	10,000,000.000	10,000,000.00	0.60	2.15 10 เมษายน 2569
	ธนาคาร อคารสงเคราะห์	CD1YGH25411_MM2	10,000,000.000	10,000,000.00	0.60	2.15 10 เมษายน 2569
	ธนาคาร อคารสงเคราะห์	CD1YGH25411_MM3	10,000,000.000	10,000,000.00	0.60	2.15 10 เมษายน 2569
รวม เงินฝากประจำ			37,000,000.00	2.22		
ตั๋วแลกเงิน						
	บริษัท เอเซียเสริมกิจสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	ASK25801A	40,000,000.000	39,845,048.40	2.40	- 1 สิงหาคม 2568
	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU25D12A	30,000,000.000	29,642,368.20	1.79	- 12 ธันวาคม 2568
	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	BSRC25612A	20,000,000.000	19,988,795.40	1.20	- 12 มิถุนายน 2568
	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด	CPFT25620A	60,000,000.000	59,926,248.00	3.61	- 20 มิถุนายน 2568
	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LH25N20B	20,000,000.000	19,793,412.60	1.19	- 20 พฤศจิกายน 2568
	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LH25O10A	30,000,000.000	29,763,137.40	1.79	- 10 ตุลาคม 2568
	บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MST25702A	50,000,000.000	49,901,673.00	3.01	- 2 กรกฎาคม 2568
	บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MST25828A	20,000,000.000	19,902,284.40	1.20	- 28 สิงหาคม 2568
	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	THANI25714A	50,000,000.000	49,863,129.00	3.01	- 14 กรกฎาคม 2568
	บริษัท หลักทรัพย์ เบริชท์หลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	TNS25626A	50,000,000.000	49,916,236.50	3.01	- 26 มิถุนายน 2568
	บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA25709A	70,000,000.000	69,839,952.70	4.21	- 9 กรกฎาคม 2568
รวม ตั๋วแลกเงิน			438,382,285.60	26.42		
พันธบัตร						
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/68	CB25605A	35,000,000.000	34,992,560.40	2.11	- 5 มิถุนายน 2568
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/67	CB25619A	143,000,000.000	142,894,297.26	8.61	- 19 มิถุนายน 2568
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/68	CB25626A	163,000,000.000	162,825,164.57	9.81	- 26 มิถุนายน 2568
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/68	CB25703B	20,000,000.000	19,970,585.80	1.20	- 3 กรกฎาคม 2568
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/92/68	CB25711A	175,000,000.000	174,709,360.00	10.53	- 11 กรกฎาคม 2568
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/91/68	CB25717A	30,000,000.000	29,938,498.80	1.80	- 17 กรกฎาคม 2568
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/68	CB25724A	41,000,000.000	40,902,891.91	2.47	- 24 กรกฎาคม 2568
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/68	CB25807A	27,000,000.000	26,928,819.36	1.62	- 7 สิงหาคม 2568
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/91/68	CB25814B	350,000,000.000	348,936,094.50	21.03	- 14 สิงหาคม 2568
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/68	CB26507A	25,000,000.000	24,660,029.50	1.49	- 7 พฤษภาคม 2569
	ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)13/182/68	TB25924A	300,000.000	298,595.95	0.02	- 24 กันยายน 2568
รวม พันธบัตร			1,007,056,898.05	60.69		
หุ้นกู้						
	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP257A	5,500,000.000	5,499,665.88	0.33	1.94 20 กรกฎาคม 2568
	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	FPT259A	30,000,000.000	29,998,395.00	1.81	2.08 1 กันยายน 2568
	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	FPT262A	3,400,000.000	3,412,879.51	0.21	2.85 2 กุมภาพันธ์ 2569
	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF263A	700,000.000	705,433.60	0.04	2.85 30 มีนาคม 2569
	บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	ICBCTL256A	30,000,000.000	29,979,099.90	1.81	- 13 มิถุนายน 2568
	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC259B	14,000,000.000	14,026,557.86	0.85	2.52 10 กันยายน 2568
	บริษัท เงินดีดลิ่ง จำกัด (มหาชน)	NTL258B	10,000,000.000	10,028,621.20	0.60	3.30 18 สิงหาคม 2568
	บริษัท เงินดีดลิ่ง จำกัด (มหาชน)	NTL25DA	10,000,000.000	9,897,634.00	0.60	- 17 ธันวาคม 2568
	บริษัท เงินดีดลิ่ง จำกัด (มหาชน)	NTL25DB	10,000,000.000	9,892,483.30	0.60	- 26 ธันวาคม 2568
	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	QH25NA	2,000,000.000	2,011,583.26	0.12	3.38 21 พฤศจิกายน 2568
	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPAL262A	40,000,000.000	39,407,882.40	2.38	- 27 กุมภาพันธ์ 2569
	บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TLT258A	12,000,000.000	11,982,693.96	0.72	1.15 26 สิงหาคม 2568
	บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	UOBCAP257A	10,000,000.000	9,974,066.80	0.60	- 18 กรกฎาคม 2568
รวม หุ้นกู้			176,816,996.67	10.67		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,658,992,471.21 บาท)			1,659,256,180.32	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากดอกเบี้ย	17,991,176.17
รวมรายได้	17,991,176.17
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,336,450.70
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	200,467.52
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	787,301.29
ค่าสอบบัญชี	26,677.56
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	331,496.78
รวมค่าใช้จ่าย	2,682,393.85
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	15,308,782.32
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	131,200.46
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	90,040.79
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	221,241.25
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	221,241.25
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	15,530,023.57
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	15,476,393.12
ชนิดผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ	0.00
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	53,630.45
	15,530,023.57