

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน (LHSMART)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน

นโยบายการลงทุน :

- กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังต่อไปนี้ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น
- ตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลสูง
- ตราสารแห่งหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (ไม่รวมถึงหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ส่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจ่ายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น



เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ตลาดหุ้นไทยในรอบระยะเวลาบัญชีปรับตัวขึ้นราว 7.6% ใกล้เคียงกับ Property Fund และ REITs หลังจากปรับตัวลงกว่า 6%-8% ในช่วงกลางปี 2567 โดยการฟื้นตัวมาจากการที่นักลงทุนเริ่มให้น้ำหนักต่อการลดดอกเบี้ยของ FED ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของปี 2567 และตลอดปี 2568 โดยผลตอบแทนของทั้งสองสินทรัพย์ใกล้เคียงกับสภาพตลาดหุ้นทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกในรอบระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นและ REITs ไทยหลักๆ เป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อตลาดหุ้นไทย ทั้งจากปัจจัยการเมืองภายในประเทศ รวมไปถึงปัญหาเฉพาะตัวของบริษัทจดทะเบียนฯ ซึ่งสร้างความเสียหายในวงกว้างต่อนักลงทุน ทำให้นักลงทุนทยอยลดความเสี่ยงในการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่ขายหุ้นไทยสุทธิเป็นส่วนใหญ่

ในด้านผลประกอบการรวม บริษัทจดทะเบียนไทยฟื้นตัวช้ากว่าคาด จากการที่บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายแห่งของไทยมีผลประกอบการคล้อยไปกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งทั้งปี 2566 นั้น พบเจอกับความผิดเคืองจากการลดสินค้าคงคลังจากคู่ค้า รวมไปถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยมาช้ากว่าคาดที่ราว 28 ล้านคน (คิดเป็น 70% ของปี 2562) ซึ่งส่วนที่ขาดหายไปคือกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่ออกเดินทางต่างประเทศลดลงจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างไรก็ตามในช่วงต้นปี 2567 ที่ผ่านมารวมเห็นสัญญาณบวกกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยสังเกตเห็นว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยหลังผ่านวิกฤติโควิด-19 มานั้นเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเดิมเป็นผลให้ยอดใช้จ่ายต่อคนในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะเป็นส่วนช่วยในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศที่เพิ่มขึ้น

ขณะที่ผลประกอบการของ Property Fund REITs และ Infrastructure Fund ในส่วนของรายได้ค่าเช่าปัจจุบันกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับ Pre-Covid แล้วในหลายอุตสาหกรรม สำหรับภาพดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องทั้งสหรัฐฯ และไทย เริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากตลาดทยอย Priced in ว่าทิศทางดอกเบี้ยของ FED จะเป็นขาลงจนถึงปี 2567 ช่วยหนุนระดับ Valuation ของให้ดีขึ้น และส่งผลดีต่อภาระดอกเบี้ยจ่ายให้กับหลายกองทุน

มองไปข้างหน้า ในปี 2568 ผู้จัดการกองทุนคาดว่าสภาพแวดล้อมในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยและสินทรัพย์ REITs จะดีกว่าในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยที่ต้องติดตามที่จะส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัว ได้แก่

- 1) Valuation ที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง
- 2) เงินทุนที่จะเริ่มทยอยไหลกลับเข้าลงทุนในตลาดเกิดใหม่
- 3) การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่
- 4) จำนวนนักท่องเที่ยวที่ทยอยเพิ่มขึ้น
- 5) การฟื้นตัวของภาคส่งออก ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการกลับมาส่งคำสั่งซื้อสินค้าจากคู่ค้าในประเทศพัฒนาแล้ว และ
- 6) ภาพดอกเบี้ยโลกที่กลับมาเป็นทิศทางขาลงซึ่งจะเป็น Tailwind ให้กับสินทรัพย์เสี่ยง

กลยุทธ์การลงทุน: ผู้จัดการกองทุนจะทำการคัดสรร ตราสารทุน Property Fund REITs และ Infrastructure Fund ที่มีสถานภาพทางธุรกิจแข็งแกร่ง อยู่ในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ มีอัตราการจ่ายปันผลในระดับสูง และมีระดับ Valuation ที่เหมาะสมโดยที่ราคาหุ้นและราคาหน่วยยังไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถนั้นเข้าไปในมูลค่าสินทรัพย์นั้นๆ

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม	วันเริ่มบริหารกองทุน
ชื่อ-นามสกุล	
คุณสมประสงค์ แซ่จิ๋ว	3 พฤศจิกายน 2564
คุณเกรียงไกร ทำนุทัศน์	1 พฤษภาคม 2567



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 แล้ว

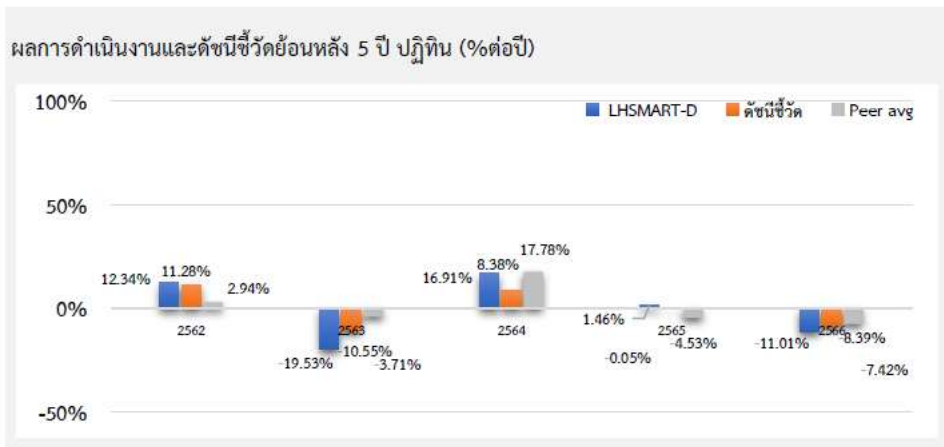
ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (1%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHSMART-D	0.04	8.77	2.26	2.80
ดัชนีชี้วัด	6.41	9.25	8.48	12.21
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.08	6.50	3.83	7.71
ความผันผวนกองทุน	10.19	6.89	8.28	11.25
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	5.91	3.86	4.87	6.77
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHSMART-D	-2.12	-3.83	N/A	1.73
ดัชนีชี้วัด	-0.96	-1.63	N/A	2.79
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-2.44	0.14	0.90	N/A
ความผันผวนกองทุน	11.49	11.66	N/A	9.70
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	6.69	10.21	N/A	8.61

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

LHSMART-D 8.1250 176,296,878.44

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	169,761,104.81	96.29
เงินฝากธนาคาร	31,418,125.56	17.82
หุ้นสามัญ	138,342,979.25	78.47
หน่วยลงทุน	0.00	0.00
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	6,535,773.63	3.71
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	176,296,878.44	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17.82	31,384,050.31	31,418,125.56
รวมเงินฝากธนาคาร	17.82		31,418,125.56
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	316,700.00	0.00
รวมหน่วยลงทุน	0.00		0.00
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสินค้าการ			
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.44	192,800.00	771,200.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.38	91,200.00	2,439,600.00
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.91	244,150.00	1,611,390.00
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.29	146,600.00	4,031,500.00
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	1.43	146,100.00	2,527,530.00
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	1.33	49,119.00	2,345,432.25
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	1.07	651,800.00	1,890,220.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1.53	9,900.00	2,692,800.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1.08	77,800.00	1,906,100.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
บริษัท มากูโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.55	54,700.00	973,660.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.37	94,900.00	2,419,950.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4.89	140,800.00	8,624,000.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)	2.50	221,500.00	4,407,850.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.92	66,800.00	3,390,100.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	0.50	20,500.00	876,375.00
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	8.60	109,900.00	15,166,200.00
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.46	21,400.00	818,550.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.68	383,800.00	4,720,740.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.46	24,100.00	2,578,700.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.38	28,100.00	7,727,500.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.43	17,200.00	2,528,400.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.88	248,000.00	5,084,000.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.45	17,500.00	2,563,750.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.46	22,700.00	2,576,450.00
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.94	17,200.00	1,659,800.00
บริษัท ทุนขนาด จำกัด (มหาชน)	1.02	34,300.00	1,800,750.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.90	129,900.00	8,638,350.00
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.75	38,400.00	1,315,200.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.05	108,100.00	3,621,350.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.90	174,900.00	5,115,825.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.88	52,800.00	3,313,200.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.05	65,900.00	1,845,200.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.93	109,600.00	6,932,200.00
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1.99	103,189.00	3,508,426.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.93	106,100.00	3,395,200.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	0.52	88,990.00	925,496.00
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.89	192,100.00	1,575,220.00
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)	1.11	287,300.00	1,953,640.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.97	179,600.00	1,715,180.00
หมวดธุรกิจแพชั่น			
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	1.02	121,800.00	1,790,460.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.39	30,700.00	2,448,325.00
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	0.48	26,100.00	848,250.00
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	0.72	61,300.00	1,268,910.00
รวมหุ้นสามัญ	78.47		138,342,979.25
รวมเงินลงทุน	96.29		169,761,104.81
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	3.71		6,535,773.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		176,296,878.44

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	31,418,125.56

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 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(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ติมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(th), CC(th), C(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(th) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ติมีระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	31,418,125.56	17.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	8.60
2	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	4.90
3	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	4.89
4	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	4.38
5	บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	3.93
6	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	2.90
7	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	2.88
8	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	2.68
9	บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	JMT	2.50
10	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	2.29

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2567 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 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	ธนาคารทหารไทยธนชาติ 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 เฮ้าส์ 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 เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	155,669.22	13.21
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	144,424.33	12.26
3	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	142,710.65	12.11
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	122,309.92	10.38
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	113,509.04	9.63
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	104,363.10	8.86
7	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	94,453.07	8.02
8	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	89,306.16	7.58
9	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	78,534.55	6.66
10	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	52,852.85	4.49
11	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	35,496.57	3.01
12	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	32,138.75	2.73
13	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	12,598.19	1.07
รวม		1,178,366.40	100.00

หมายเหตุ : * รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน	1.9129

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.68	1,371.11	0.80697
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.11	18.28	0.01076
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.27	229.43	0.13503
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 0.69	41.74	0.02457
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	23.19	0.01365
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	18.55	0.01092
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 3.75	1,660.56	0.97733
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	1,178.37	0.69353

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 3.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	138,342,979.25
เงินฝากธนาคาร	31,384,050.31
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	34,075.25
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	7,554,022.86
รวมสินทรัพย์	177,315,127.67
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	622,262.62
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	208,856.63
หนี้สินอื่น	187,129.98
รวมหนี้สิน	1,018,249.23
สินทรัพย์สุทธิ	176,296,878.44
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	216,978,481.05
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	147,689,667.32
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(188,371,269.93)
สินทรัพย์สุทธิ	176,296,878.44
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.1250
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	21,697,848.0412

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAGURO	54,700.0000	973,660.00	0.70	-	
เงินทุนและหลักทรัพย์						
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	JMT	221,500.0000	4,407,850.00	3.19	-	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	66,800.0000	3,390,100.00	2.45	-	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	20,500.0000	876,375.00	0.63	-	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	28,100.0000	7,727,500.00	5.59	-	
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	24,100.0000	2,578,700.00	1.86	-	
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	383,800.0000	4,720,740.00	3.41	-	
แฟชั่น						
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	AURA	121,800.0000	1,790,460.00	1.30	-	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	SPF	316,700.0000	-	0.00	-	
การแพทย์						
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	BCH	146,100.0000	2,527,530.00	1.83	-	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	146,600.0000	4,031,500.00	2.91	-	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	9,900.0000	2,692,800.00	1.95	-	
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	CHG	651,800.0000	1,890,220.00	1.37	-	
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	MASTER	49,119.0000	2,345,432.25	1.70	-	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9	77,800.0000	1,906,100.00	1.38	-	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ERW	192,800.0000	771,200.00	0.56	-	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	91,200.0000	2,439,600.00	1.76	-	
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	SPA	244,150.0000	1,611,390.00	1.16	-	
ขนส่งและโลจิสติกส์						
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	140,800.0000	8,624,000.00	6.23	-	
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BA	94,900.0000	2,419,950.00	1.75	-	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	109,900.0000	15,166,200.00	10.96	-	
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	HANA	21,400.0000	818,550.00	0.59	-	
ธนาคาร						
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	17,200.0000	2,528,400.00	1.83	-	
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	17,500.0000	2,563,750.00	1.85	-	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	248,000.0000	5,084,000.00	3.68	-	
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	22,700.0000	2,576,450.00	1.86	-	
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP	34,300.0000	1,800,750.00	1.30	-	
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	17,200.0000	1,659,800.00	1.20	-	

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พลังงานและสาธารณูปโภค						
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	38,400.0000	1,315,200.00	0.95	-	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	129,900.0000	8,638,350.00	6.24	-	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	108,100.0000	3,621,350.00	2.62	-	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	174,900.0000	5,115,825.00	3.70	-	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	52,800.0000	3,313,200.00	2.40	-	
พาณิชย์						
บริษัท แอดไวส์ โอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)	ADVICE	287,300.0000	1,953,640.00	1.41	-	
บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)	COM7	65,900.0000	1,845,200.00	1.33	-	
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	109,600.0000	6,932,200.00	5.01	-	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	CPAXT	103,189.0000	3,508,426.00	2.54	-	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	106,100.0000	3,395,200.00	2.45	-	
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	DOHOME	88,990.0000	925,496.00	0.67	-	
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	179,600.0000	1,715,180.00	1.24	-	
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TAN	192,100.0000	1,575,220.00	1.14	-	
อาหารและเครื่องดื่ม						
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	30,700.0000	2,448,325.00	1.77	-	
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	NSL	26,100.0000	848,250.00	0.61	-	
บริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน)	OSP	61,300.0000	1,268,910.00	0.92	-	
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			138,342,979.25	100.00		
รวมเงินลงทุน			138,342,979.25	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	1,865,432.42
รายได้จากดอกเบี้ย	55,747.60
รายได้อื่น	9.93
รวมรายได้	1,921,189.95
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,371,106.42
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	18,281.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	229,431.74
ค่าสอบบัญชี	23,189.52
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	1,205,281.59
รวมค่าใช้จ่าย	2,847,290.67
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(926,100.72)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(3,294,414.14)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	9,082,003.02
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	5,787,588.88
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	5,787,588.88
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,861,488.16