

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

กองทุนเปิด แอล เอช สแควร์ทีจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือ กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้มีความผันผวนต่ำ เพื่อลดความผันผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด อาทิเช่น หุ้นที่มีความเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่อนข้างต่ำ (Low Beta) และ/หรือหุ้นที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนค่อนข้างต่ำ (Low VaR) และ/หรือหุ้นที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง และ/หรือมีอัตราการเติบโตของอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหลักทรัพย์กลุ่มดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการผิดไปจากหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการณ์นั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนคือลดความผันผวนของการลงทุนและเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม

เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น/ตราสารแห่งหนึ่ง/เงินฝากธนาคาร/ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน/ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยการลงทุนนั้นต้องไม่ส่งผลให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในตราสารทุน หรือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)



Fund

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช สแพรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2567 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2567

ตลาดหุ้นไทยรอบระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2567 ปรับตัวลง -6.8% มีการปรับตัวสวนทางกับตลาดหุ้นภูมิภาค โดยประเด็นที่เป็นปัจจัยกดดันตลาด

- 1) ความไม่แน่นอนของปัจจัยทางการเมือง โดยความไม่แน่นอนของเสถียรภาพรัฐบาล ทำให้การจัดการจัดทำงบประมาณปี 2567 และการเบิกจ่ายมีความล่าช้า
- 2) จำนวนนักท่องเที่ยวจีนมีการฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดและภาพรวมนักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายต่อหัวที่น้อยกว่าตลาดคาด ทำให้ภาพรวมของธุรกิจบริการและการบริโภคเอกชนฟื้นตัวในระดับที่ต่ำกว่าคาด
- 3) ภาคการผลิตและการส่งออกได้รับผลกระทบจากการที่ภาวะอุปทานส่วนเกินของอุตสาหกรรมยานยนต์
- 4) ต้นทุนทางการเงินที่ปรับเพิ่มภาวะหนี้สาธารณะที่สูงขึ้น และ คุณภาพสินทรัพย์ในกลุ่มสถาบันการเงินที่อ่อนแอลง ทำให้เกิดความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจและสินเชื่อการบริโภค

มุมมองการลงทุน

ตลาดหุ้นไทยยังคงดำเนินอยู่ในสภาวะไม่แน่นอนจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมือง

ปัจจัยบวกที่จับตา

- การปรับตัวเพิ่มขึ้นของ FDI จากการย้ายฐานการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และ อิเล็กทรอนิกส์
- การหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วรวมถึงประเทศไทย รวมถึงโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินเฟ้อ

ปัจจัยเสี่ยงต่อตลาดหุ้นไทย

- ความไม่แน่นอนทางการเมือง ความล่าช้าของการพิจารณาและการเบิกจ่ายงบประมาณ ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญๆ
- ความเสี่ยงเรื่องการเมืองระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และความเสี่ยงของนโยบายกีดกันการค้าโลก

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

| | |
|------------------------|----------------------|
| ชื่อ-นามสกุล | วันเริ่มบริหารกองทุน |
| คุณเกรียงไกร ทำนุทัศน์ | 1 พฤษภาคม 2567 |
| คุณสมประสงค์ แซ่จิว | 3 พฤศจิกายน 2564 |



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดแอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

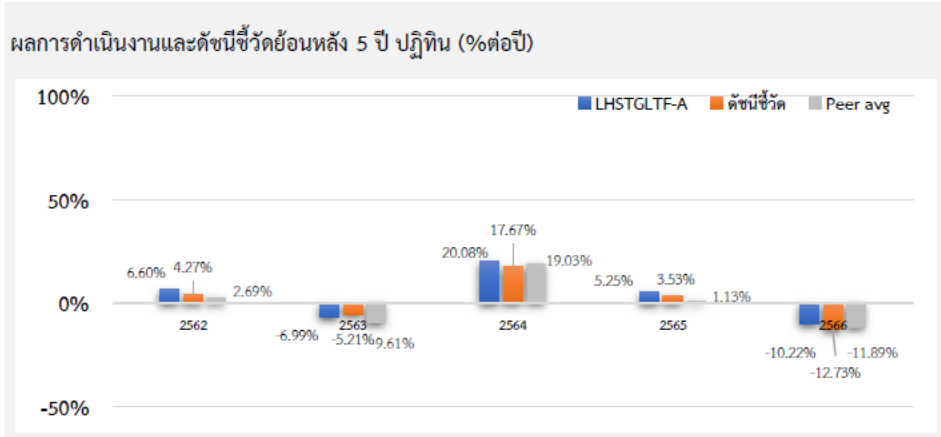
ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวรองจิต อำนวนุธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
 ชนิดสะสมมูลค่า
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (1%ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี ¹ |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| LHSTGLTF-A | -1.19 | 2.92 | 1.50 | -5.32 |
| ดัชนีชี้วัด | -1.65 | 2.05 | 0.95 | -7.50 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -1.86 | 2.12 | 0.06 | -7.62 |
| ความผันผวนกองทุน | 5.94 | 4.97 | 7.37 | 11.13 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 6.37 | 5.35 | 7.77 | 11.58 |
| | 3 ปี ¹ | 5 ปี ¹ | 10 ปี ¹ | ตั้งแต่จัดตั้ง ¹ |
| LHSTGLTF-A | 0.37 | 0.57 | N/A | 0.88 |
| ดัชนีชี้วัด | -1.86 | -0.98 | N/A | -0.41 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -2.84 | -1.95 | 1.31 | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | 10.82 | 13.23 | N/A | 12.21 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 11.49 | 16.83 | N/A | 15.68 |

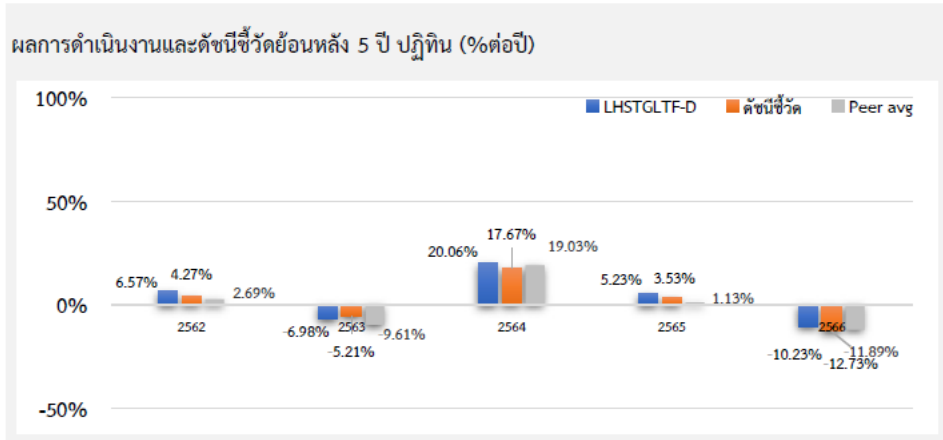
| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------|------------------|----------------------|
|------------|------------------|----------------------|

LHSTGLTF-A 10,5830 53,357,667.16

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดจ่ายปันผลและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (1%ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี ¹ |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| LHSTGLTF-D | -1.19 | 2.92 | 1.49 | -5.32 |
| ดัชนีชี้วัด | -1.65 | 2.05 | 0.95 | -7.50 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -1.86 | 2.12 | 0.06 | -7.62 |
| ความผันผวนกองทุน | 5.94 | 4.97 | 7.37 | 11.13 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 6.37 | 5.35 | 7.77 | 11.58 |
| | 3 ปี ¹ | 5 ปี ¹ | 10 ปี ¹ | ตั้งแต่จัดตั้ง ¹ |
| LHSTGLTF-D | 0.36 | 0.56 | N/A | 0.87 |
| ดัชนีชี้วัด | -1.86 | -0.98 | N/A | -0.41 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -2.84 | -1.95 | 1.31 | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | 10.82 | 13.23 | N/A | 12.21 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 11.49 | 16.83 | N/A | 15.68 |

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

LHSTGLTF-D 9.7724 81,751,217.91

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| รายละเอียดการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-----------------------|------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 133,083,323.64 | 98.50 |
| เงินฝากธนาคาร | 18,106,157.24 | 13.40 |
| หุ้นสามัญ | 114,977,166.40 | 85.10 |
| ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | 2,025,561.43 | 1.50 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 135,108,885.07 | 100 |

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| รายละเอียด | อัตราส่วน (%) | จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) |
|---|---------------|-----------------------------------|----------------------|
| เงินฝากธนาคาร | | | |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 13.40 | 18,078,076.80 | 18,106,157.24 |
| รวมเงินฝากธนาคาร | 13.40 | | 18,106,157.24 |
| หุ้นสามัญ | | | |
| หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | |
| บริษัท ดี เอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 0.89 | 250,100.00 | 1,205,482.00 |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 1.12 | 46,000.00 | 1,518,000.00 |
| บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | 0.53 | 288,500.00 | 709,710.00 |
| หมวดธุรกิจการแพทย์ | | | |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | 4.26 | 198,300.00 | 5,750,700.00 |
| บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | 2.23 | 150,100.00 | 3,017,010.00 |
| บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | 2.28 | 12,600.00 | 3,087,000.00 |
| บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | 1.61 | 112,200.00 | 2,176,680.00 |
| หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ | | | |
| บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1.32 | 102,200.00 | 1,788,500.00 |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 5.44 | 112,600.00 | 7,347,150.00 |
| บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | 2.03 | 187,000.00 | 2,748,900.00 |
| หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ | | | |
| บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) | 0.90 | 57,866.00 | 1,209,399.40 |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 1.61 | 47,900.00 | 2,179,450.00 |
| บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | 0.74 | 6,200.00 | 1,001,300.00 |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 1.03 | 139,500.00 | 1,388,025.00 |
| หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | |
| บริษัท เค ซี อี อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 0.99 | 34,200.00 | 1,342,350.00 |
| บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | 0.99 | 34,600.00 | 1,340,750.00 |

| รายละเอียด | อัตราส่วน (%) | จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) |
|--|---------------|-----------------------------------|----------------------|
| หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 3.46 | 23,700.00 | 4,680,750.00 |
| หมวดธุรกิจธนาคาร | | | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1.96 | 19,300.00 | 2,644,100.00 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1.39 | 111,800.00 | 1,878,240.00 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 2.63 | 33,400.00 | 3,557,100.00 |
| บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 0.99 | 27,300.00 | 1,337,700.00 |
| บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 2.84 | 2,122,400.00 | 3,841,544.00 |
| หมวดธุรกิจบริการ | | | |
| บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) | 1.45 | 30,937.00 | 1,964,499.50 |
| บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1.13 | 185,250.00 | 1,528,312.50 |
| บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | 1.49 | 51,900.00 | 2,011,125.00 |
| หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง | | | |
| บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 2.65 | 157,500.00 | 3,575,250.00 |
| บริษัท จีโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | 1.06 | 133,900.00 | 1,432,730.00 |
| หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค | | | |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | 1.91 | 52,700.00 | 2,582,300.00 |
| บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 2.23 | 117,200.00 | 3,017,900.00 |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 4.19 | 36,200.00 | 5,665,300.00 |
| หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | |
| บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) | 1.51 | 464,800.00 | 2,045,120.00 |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 2.51 | 678,900.00 | 3,394,500.00 |
| บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 2.17 | 129,000.00 | 2,928,300.00 |
| บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 0.76 | 60,600.00 | 1,030,200.00 |
| บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 2.71 | 57,700.00 | 3,663,950.00 |
| หมวดธุรกิจพาณิชย์ | | | |
| บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) | 2.27 | 191,300.00 | 3,060,800.00 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 4.09 | 96,100.00 | 5,525,750.00 |
| บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) | 1.95 | 81,000.00 | 2,632,500.00 |
| บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน) | 0.79 | 98,890.00 | 1,068,012.00 |
| บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1.45 | 119,200.00 | 1,954,880.00 |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | 0.98 | 54,100.00 | 1,325,450.00 |
| บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1.49 | 163,300.00 | 2,008,590.00 |
| บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 0.99 | 26,240.00 | 1,338,240.00 |
| บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 1.04 | 87,120.00 | 1,411,344.00 |
| หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ | | | |
| บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | 0.48 | 144,300.00 | 643,578.00 |
| บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | 0.70 | 113,200.00 | 945,220.00 |

| รายละเอียด | อัตราส่วน (%) | จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) |
|--|---------------|------------------------------------|-----------------------|
| หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม | | | |
| บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) | 0.76 | 10,500.00 | 1,023,750.00 |
| บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | 1.07 | 56,300.00 | 1,449,725.00 |
| รวมหุ้นสามัญ | 85.10 | | 114,977,166.40 |
| รวมเงินลงทุน | 98.50 | | 133,083,323.64 |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | 1.50 | | 2,025,561.43 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 100 | | 135,108,885.07 |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ประเภท | ผู้ออก | อันดับ ความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|---------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AA+(FITCH) | 18,106,157.24 |

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 มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 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 โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินชั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือชั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือชั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(th), CC(th), C(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือชั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(th) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้นนอกเหนือจาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| กลุ่มของตราสารการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------|-------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน | 18,106,157.24 | 13.40 |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating | - | - |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ลำดับ | ชื่อหลักทรัพย์ | ชื่อย่อ | ร้อยละของ เงินลงทุน |
|-------|---|---------|------------------------|
| 1 | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | AOT | 5.44 |
| 2 | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | BDMS | 4.26 |
| 3 | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | PTTEP | 4.19 |
| 4 | บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) | CPALL | 4.09 |
| 5 | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ADVANC | 3.46 |
| 6 | บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | TTB | 2.84 |
| 7 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | CPN | 2.71 |
| 8 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | CK | 2.65 |
| 9 | ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | SCB | 2.63 |
| 10 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | WHA | 2.51 |

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

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

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

| จำนวน | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ | จัดเยี่ยมชม บริษัท | สัมมนา | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-------|--|----------------------|--------------------|--------|----------------------------------|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย 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 เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | ✓ | - | - | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 10 | ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ✓ | - | - | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 11 | ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ | ✓ | - | - | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 12 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | ✓ | ✓ | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 13 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ✓ | - | - | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 14 | บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) | ✓ | ✓ | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 15 | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | ✓ | ✓ | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 16 | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ✓ | - | - | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 17 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | ✓ | - | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 18 | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด | ✓ | - | - | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 19 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ✓ | ✓ | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 20 | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด | ✓ | ✓ | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 21 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | ✓ | ✓ | ✓ | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 22 | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | ✓ | - | - | เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน |
| 23 | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (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
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ลำดับ | ชื่อบริษัทนายหน้า | ค่านายหน้า (บาท) | อัตราส่วน (%) |
|-------|--|---------------------|------------------|
| 1 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 95,349.34 | 16.21 |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 77,445.38 | 13.17 |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 71,943.94 | 12.23 |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | 68,195.73 | 11.60 |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด | 63,048.12 | 10.72 |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด | 58,562.44 | 9.96 |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 32,204.57 | 5.48 |
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 26,897.30 | 4.57 |
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด | 22,571.53 | 3.84 |
| 10 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 20,470.16 | 3.48 |
| 11 | บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 16,893.05 | 2.87 |
| 12 | บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด | 13,909.28 | 2.37 |
| 13 | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 12,989.06 | 2.21 |
| 14 | บริษัทหลักทรัพย์ธันชาติ จำกัด (มหาชน) | 7,606.82 | 1.29 |
| รวม | | 588,086.72 | 100.00 |

หมายเหตุ : * รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ชื่อกองทุน | PTR |
|--|--------|
| กองทุนเปิด แอล เอช สแควร์ทีจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว | 1.1834 |

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

| รายการที่เรียกเก็บ | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | |
|---|-------------------------------|------------------|----------------|
| | ตามโครงการ | (หน่วย : พันบาท) | เรียกเก็บจริง |
| 1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ | | | |
| ● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | ไม่เกินร้อยละ 3.000 | 1,201.14 | 0.87962 |
| ● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | ไม่เกินร้อยละ 0.100 | 16.36 | 0.01198 |
| ● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) | ไม่เกินร้อยละ 0.500 | 325.63 | 0.23846 |
| ● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :- | ไม่เกินร้อยละ 1.400 | 41.53 | 0.03041 |
| - ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ | ไม่เกินร้อยละ 0.535 | ไม่มี | ไม่มี |
| - ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | จ่ายตามจริง | 19.39 | 0.01420 |
| - ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) | จ่ายตามจริง | 0.00 | 0.00000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น | จ่ายตามจริง | 0.00 | 0.00000 |
| - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense) | จ่ายตามจริง | 22.14 | 0.01621 |
| 2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งประมาณการไม่ได้ | | | |
| - ไม่มี | จ่ายตามจริง | ไม่มี | ไม่มี |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | ไม่เกินร้อยละ 5.000 | 1,584.66 | 1.16047 |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ | จ่ายตามจริง | 588.09 | 0.43067 |

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| | (หน่วย : บาท) |
|--|------------------------|
| | ยังไม่ได้ตรวจสอบ |
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม | 114,977,166.40 |
| เงินฝากธนาคาร | 18,078,076.80 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบีย | 966,433.01 |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน | 1,491,545.69 |
| รวมสินทรัพย์ | 135,513,221.90 |
| หนี้สิน | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 296,599.48 |
| เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | - |
| หนี้สินอื่น | 12,097.31 |
| รวมหนี้สิน | 404,336.83 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 135,108,885.07 |
| สินทรัพย์สุทธิ : | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน | 134,072,781.31 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 235,665.30 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 800,438.46 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 135,108,885.07 |
| ประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน | |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้ | |
| ชนิดสะสมมูลค่า | 10.5830 |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล | 9.7724 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้ | |
| ชนิดสะสมมูลค่า | 5,041,808.7022 |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล | 8,365,469.4203 |
| | 13,407,278.1225 |

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | ชื่อย่อ | จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%) | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| หลักทรัพย์จดทะเบียน | | | | | | |
| หุ้นสามัญ | | | | | | |
| เงินทุนและหลักทรัพย์ | | | | | | |
| | บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | AEONTS | 6,200.00 | 1,001,300.00 | 0.87 | - |
| | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | BAM | 139,500.00 | 1,388,025.00 | 1.21 | - |
| | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | MTC | 47,900.00 | 2,179,450.00 | 1.90 | - |
| | บริษัท เงินดีด้อย จำกัด (มหาชน) | TIDLOR | 57,866.00 | 1,209,399.40 | 1.05 | - |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | |
| | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ADVANC | 23,700.00 | 4,680,750.00 | 4.07 | - |
| การแพทย์ | | | | | | |
| | บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน) | BCH | 150,100.00 | 3,017,010.00 | 2.62 | - |
| | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | BDMS | 198,300.00 | 5,750,700.00 | 5.00 | - |
| | บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | BH | 12,600.00 | 3,087,000.00 | 2.68 | - |
| | บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | PR9 | 112,200.00 | 2,176,680.00 | 1.89 | - |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ | | | | | | |
| | บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ERW | 250,100.00 | 1,205,482.00 | 1.05 | - |
| | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | MINT | 46,000.00 | 1,518,000.00 | 1.32 | - |
| | บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | SHR | 288,500.00 | 709,710.00 | 0.62 | - |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | | | | | | |
| | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | AOT | 112,600.00 | 7,347,150.00 | 6.39 | - |
| | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BA | 102,200.00 | 1,788,500.00 | 1.55 | - |
| | บริษัท เอสซีจี เจตบัลยูตี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | SJWD | 187,000.00 | 2,748,900.00 | 2.39 | - |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | |
| | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | HANA | 34,600.00 | 1,340,750.00 | 1.17 | - |
| | บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) | KCE | 34,200.00 | 1,342,350.00 | 1.17 | - |
| ธนาคาร | | | | | | |
| | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BBL | 19,300.00 | 2,644,100.00 | 2.30 | - |
| | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | KTB | 111,800.00 | 1,878,240.00 | 1.63 | - |
| | ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | SCB | 33,400.00 | 3,557,100.00 | 3.09 | - |
| | บริษัท ทูนอนชาด จำกัด (มหาชน) | TCAP | 27,300.00 | 1,337,700.00 | 1.16 | - |
| | บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | TTB | 2,122,400.00 | 3,841,544.00 | 3.34 | - |
| บริการ | | | | | | |
| | บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน) | MASTER | 30,937.00 | 1,964,499.50 | 1.71 | - |
| | บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) | SISB | 51,900.00 | 2,011,125.00 | 1.75 | - |
| | บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SPA | 185,250.00 | 1,528,312.50 | 1.33 | - |
| บริการรับเหมาก่อสร้าง | | | | | | |
| | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | CK | 157,500.00 | 3,575,250.00 | 3.11 | - |
| | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | STEC | 133,900.00 | 1,432,730.00 | 1.25 | - |
| พลังงานและสาธารณูปโภค | | | | | | |
| | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | BGRIM | 117,200.00 | 3,017,900.00 | 2.62 | - |
| | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | GPSC | 52,700.00 | 2,582,300.00 | 2.25 | - |
| | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | PTTEP | 36,200.00 | 5,665,300.00 | 4.93 | - |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | AMATA | 129,000.00 | 2,928,300.00 | 2.55 | - |
| | บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) | AWC | 464,800.00 | 2,045,120.00 | 1.78 | - |
| | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | CPN | 57,700.00 | 3,663,950.00 | 3.19 | - |
| | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | MBK | 60,600.00 | 1,030,200.00 | 0.90 | - |
| | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | WHA | 678,900.00 | 3,394,500.00 | 2.95 | - |

กองทุนเปิด แอล เอช สแควร์ทีจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)

| ชื่อหลักทรัพย์ | ชื่อย่อ | จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%) | อัตรา ดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| พาณิชย์ | | | | | | |
| | บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | BJC | 54,100.00 | 1,325,450.00 | 1.15 | - |
| | บริษัท ซี.พี.ออลส์ จำกัด (มหาชน) | CPALL | 96,100.00 | 5,525,750.00 | 4.81 | - |
| | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) | CPAXT | 81,000.00 | 2,632,500.00 | 2.29 | - |
| | บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | DOHOME | 98,890.00 | 1,068,012.00 | 0.93 | - |
| | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | GLOBAL | 87,120.00 | 1,411,344.00 | 1.23 | - |
| | บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) | KAMART | 191,300.00 | 3,060,800.00 | 2.66 | - |
| | บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | MC | 163,300.00 | 2,008,590.00 | 1.75 | - |
| | บริษัท โมติ โมติ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | MOSHI | 26,240.00 | 1,338,240.00 | 1.16 | - |
| | บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | TAN | 119,200.00 | 1,954,880.00 | 1.70 | - |
| สื่อและสิ่งพิมพ์ | | | | | | |
| | บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | ONEE | 144,300.00 | 643,578.00 | 0.56 | - |
| | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | PLANB | 113,200.00 | 945,220.00 | 0.82 | - |
| อาหารและเครื่องดื่ม | | | | | | |
| | บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | NSL | 56,300.00 | 1,449,725.00 | 1.26 | - |
| | บริษัท ซีพีแสบ จำกัด (มหาชน) | SAPPE | 10,500.00 | 1,023,750.00 | 0.89 | - |
| รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน | | | | 114,977,166.40 | 100.00 | |
| รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 113,749,660.33 บ) | | | | 114,977,166.40 | 100.00 | |

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

| | (หน่วย : บาท) |
|---|---------------------|
| | ยังไม่ได้ตรวจสอบ |
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้เงินปันผล | 1,668,938.39 |
| รายได้จากดอกเบี้ย | 40,479.82 |
| รวมรายได้ | 1,709,418.21 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 1,201,140.19 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 16,363.04 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 325,627.61 |
| ค่าสอบบัญชี | 19,393.92 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ | 616,294.61 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,178,819.37 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | (469,401.16) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | (2,578,220.13) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 5,073,182.68 |
| รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น | 2,494,962.55 |
| รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน | 2,494,962.55 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 2,025,561.39 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้ | |
| ชนิดสะสมมูลค่า | 821,960.45 |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล | 1,203,600.94 |
| | 2,025,561.39 |