

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

"ได้รับความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการแบบเป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 เรื่องการเปลี่ยนชื่อกองทุนใหม่"

ชื่อกองทุนเดิม	ชื่อกองทุนที่แก้ไขใหม่
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว	ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : LH Active Long Term Equity Fund	ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : LH Active Growth Fund
ชื่อย่อโครงการ : LHACTLTF	ชื่อย่อโครงการ : LHACTGF

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟินด์ (LHACTGF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตราสารทุน และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนของหุ้น หรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือ กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาวเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น/ตราสารแห่งหนึ่ง/เงินฝากธนาคาร/ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน/ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)



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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยเผชิญกับสภาวะความผันผวนในระดับสูง อันเป็นผลมาจากปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายนอกประเทศและปัจจัยเชิงโครงสร้างภายในประเทศ โดยเฉพาะความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจหลัก และการปรับตัวของเศรษฐกิจไทยภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในช่วงปลายปี 2567 ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันจากผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ประกอบกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งนายโดนัลด์ ทรัมป์ได้รับชัยชนะ ส่งผลให้ตลาดกลับมากังวลต่อทิศทางนโยบายกีดกันทางการค้าและการตั้งกำแพงภาษี ซึ่งอาจกระทบต่อการค้าและการลงทุนทั่วโลก นอกจากนี้ ประเด็นด้านธรรมาภิบาลของบริษัทขนาดใหญ่บางแห่ง รวมถึงการส่งสัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายภายใต้บริบท “Higher for Longer” ได้ซ้ำเติมบรรยากาศการลงทุน ส่งผลให้เงินทุนต่างชาติไหลออกสุทธิกว่า 13,700 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน และดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดสิ้นปีในระดับ 1,400.21 จุด

เมื่อเข้าสู่ครึ่งแรกของปี 2568 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรง โดยดัชนีลดลงและระดับต่ำสุดที่ 1,089.56 จุดในเดือนมิถุนายน ซึ่งนับเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 5 ปี ปัจจัยกดดันสำคัญมาจากการถดถอยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่ครบกำหนดรวมกว่า 29,000 ล้านบาทในช่วงสองเดือนแรกของปี การเร่งตัวของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในประเทศจีนซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันและกดดันกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ตลอดจนความเสี่ยงจากนโยบายภาษีต่างตอบแทน (Reciprocal Tariff) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศ “Dirty 15” และเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตราสูงถึง 36% กระทบต่อมุมมองการส่งออกและการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนต่างชาติอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี ภาพรวมตลาดเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงกลางปี 2568 โดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคม หลังจากประเทศไทยสามารถบรรลุข้อตกลงการเจรจาลดอัตราภาษีนำเข้ากับสหรัฐอเมริกาเหลือ 19% ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคอาเซียน ประกอบกับการแต่งตั้งนายวิทย์ รัตนกร เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ ซึ่งสร้างความคาดหวังต่อทิศทางนโยบายการเงินเชิงสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 14.0% เมื่อเทียบรายเดือน สะท้อนการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นนักลงทุน

ในช่วงปลายไตรมาส 3 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 4 ของปี 2568 ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในทิศทางปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีลักษณะ Sideways to Up ดัชนีในเดือนกันยายนและตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.0% และ 2.8% ตามลำดับ ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐภายใต้โครงการ Quick Big Win อาทิ โครงการคนละครึ่งพลัส และมาตรการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมวงเงินกว่า 66,000 ล้านบาท รวมถึงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี ขณะเดียวกันภาคการส่งออกในเดือนกันยายนขยายตัวถึง 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 42 เดือน สะท้อนความแข็งแกร่งของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสัตว์เลี้ยง

ด้านผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน กลุ่มธนาคารพาณิชย์รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 เติบโต 14% เมื่อเทียบกับปีต่อปี ขณะที่บริษัทขนาดใหญ่อย่าง DELTA รายงานกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ Data Center และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล แม้ว่านักลงทุนต่างชาติจะยังคงมียอดขายสุทธิสะสมตลอดทั้งปีมากกว่า 100,000 ล้านบาท แต่การปรับตัวขึ้นของค่าการผันค่าในในกลุ่มรับเหมาฯ วัสดุก่อสร้าง และพลังงานในช่วงปลายปี ได้ช่วยจำกัดการปรับลดของดัชนีตั้งแต่ต้นปี ให้เหลือเพียง -6.5% ณ สิ้นเดือนตุลาคม

นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลง โดยเฉพาะการเลื่อนการบังคับใช้มาตรการภาษีระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงการบรรลุข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนมูลค่ากว่า 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯระหว่างไทยและสหรัฐฯ ซึ่งครอบคลุมภาคการเกษตร พลังงาน และการบิน ได้ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในภาพรวม ขณะเดียวกัน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินลงสู่ระดับ 1.50% ได้เพิ่มความน่าสนใจให้กับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มการเงินอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวไม่เพียงช่วยพยุงดัชนีตลาดหุ้นไทยไม่ให้ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับสำคัญ แต่ยังสร้างโอกาสในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนใหม่ผ่านโครงการ Thai ESGX ซึ่งสนับสนุนการหมุนเวียนของสภาพคล่องในระบบ ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยในช่วงปิดไตรมาส 3 ของปี 2568 มีความพร้อมที่จะก้าวผ่านช่วงความผันผวนสูง และเข้าสู่ระยะของการฟื้นตัวเชิงคุณภาพในระยะถัดไป

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนยังคงดำเนินการลงทุนภายใต้กรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่องและรอบคอบ

ทั้งนี้ บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง 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

คุณรัฐวัตร กิตติสมนาคุณ

17 มกราคม 2568

คุณจารุสร กิจประกอบ

6 มกราคม 2568



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์ เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ่นระยะยาว ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

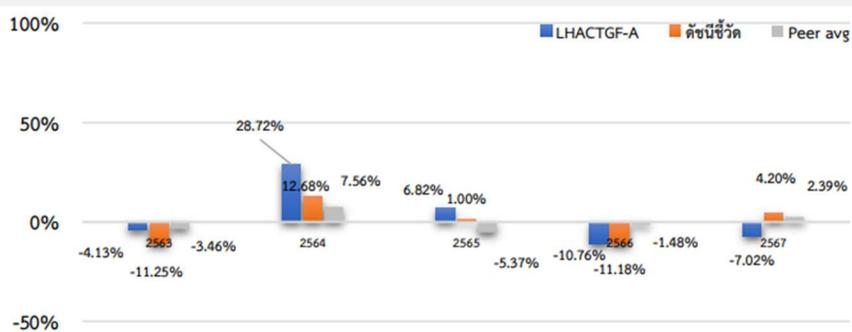
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริหารหลักทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่าและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHACTGF-A	-17.94	-0.48	2.60	-19.48
ดัชนีชี้วัด	-5.61	1.58	5.43	-6.75
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	2.37	1.47	4.96	1.00
ความผันผวนกองทุน	14.43	6.37	10.32	15.15
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	12.79	4.05	7.95	13.42

	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHACTGF-A	-11.41	-0.72	N/A	-0.24
ดัชนีชี้วัด	-3.58	0.18	N/A	1.35
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.03	0.99	1.04	N/A
ความผันผวนกองทุน	12.81	13.42	N/A	14.20
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.63	10.51	N/A	11.89

ชื่อกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

LHACTGF-A

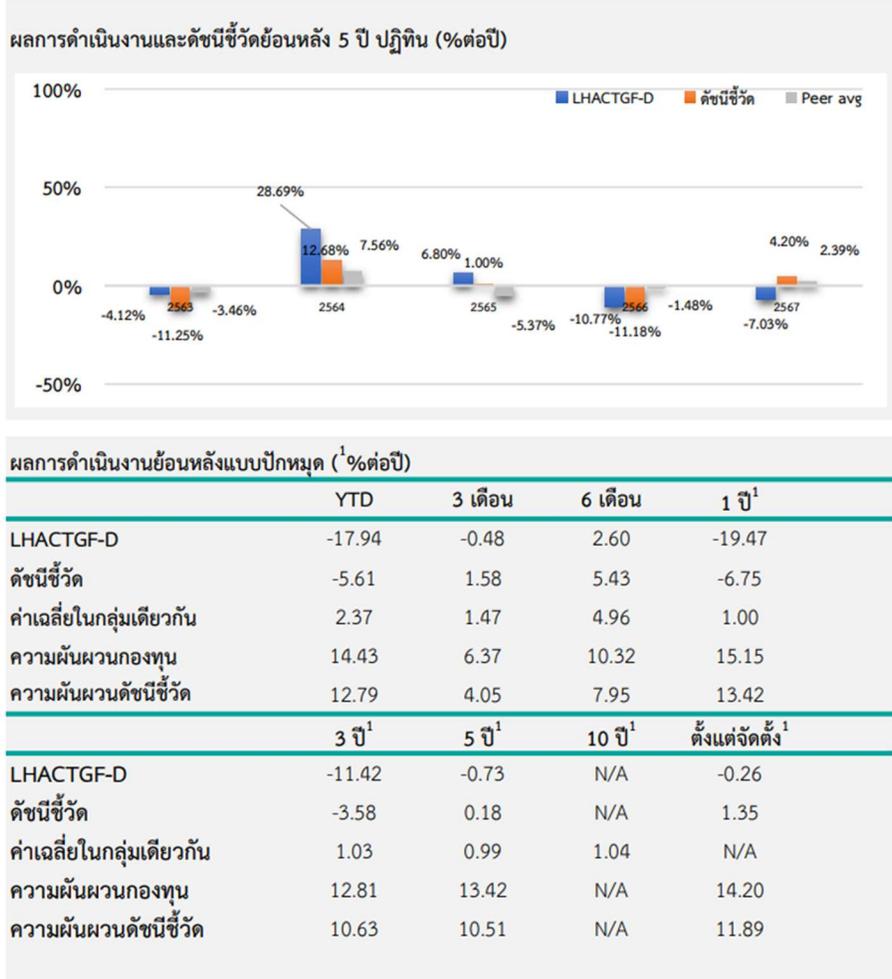
9.7841

10,334,346.86

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
 ชนิดจ่ายเงินปันผลและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568



ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHACTGF-D	8.1199	22,863,283.28

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	33,375,701.96	100.55
เงินฝากธนาคาร	1,336,802.46	4.03
หุ้นสามัญ	32,038,899.50	96.52
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-182,669.33	-0.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	33,193,032.63	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.03	1,333,400.19	1,336,802.46
รวมเงินฝากธนาคาร	4.03		1,336,802.46
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.07	16,200.00	356,400.00
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	0.45	4,900.00	149,450.00
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	3.67	64,038.00	1,216,722.00
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	0.19	6,300.00	62,685.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1.42	2,790.00	472,905.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	0.42	7,400.00	138,380.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.08	25,000.00	360,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	3.80	29,000.00	1,261,500.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.58	34,612.00	192,096.60
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	0.11	4,100.00	35,260.00
บริษัท ดิดลื้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.96	34,000.00	649,400.00
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.34	4,100.00	111,725.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.66	6,600.00	219,450.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.69	22,200.00	560,550.00
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	0.12	400.00	38,400.00
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.21	9,200.00	70,380.00
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.23	3,600.00	74,880.00
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.23	16,400.00	75,768.00
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9.26	15,300.00	3,075,300.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.77	54,500.00	588,600.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.83	5,218.00	1,601,926.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4.28	9,000.00	1,422,000.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.48	29,969.00	824,147.50
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	5.11	9,100.00	1,697,150.00
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.64	3,300.00	212,025.00
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.12	3,500.00	371,000.00
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	0.59	3,600.00	196,200.00
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.09	187,200.00	361,296.00
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	4.66	11,894.00	1,546,220.00
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.25	5,400.00	84,240.00
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0.35	11,800.00	115,050.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.89	14,800.00	294,520.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.44	9,500.00	146,300.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited	0.55	13,500.00	182,250.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.92	23,777.00	968,912.75
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.39	13,208.00	462,280.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.59	5,600.00	196,000.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	0.57	41,800.00	188,100.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3.92	91,023.00	1,301,628.90
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.19	56,010.00	1,722,307.50
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.12	6,600.00	702,900.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	0.37	1,100.00	124,300.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	0.24	40,800.00	78,336.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.48	49,500.00	160,380.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.33	31,100.00	108,850.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	0.30	5,900.00	99,710.00
บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)	0.29	69,200.00	97,572.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.52	10,400.00	173,680.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.29	11,300.00	97,180.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	0.23	4,400.00	75,680.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3.47	21,505.00	1,150,517.50
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.75	26,500.00	580,350.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.30	40,695.00	1,760,058.75
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1.52	31,100.00	503,820.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.12	18,600.00	370,140.00
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.32	7,000.00	106,400.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.23	11,900.00	77,945.00
บริษัท โยม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.73	37,700.00	241,280.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	2.19	3,900.00	727,350.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.65	12,100.00	547,525.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.53	13,500.00	175,500.00
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	0.36	7,500.00	118,500.00
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.08	21,800.00	357,520.00
รวมหุ้นสามัญ	96.52		32,038,899.50
รวมเงินลงทุน	100.55		33,375,701.96
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.55		-182,669.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		33,193,032.63

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	1,336,802.46

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 และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

- Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
- Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
- Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
- Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

- AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิมนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น

D (tha) แสดงถึงการผิมนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	1,336,802.46	4.03
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถ ลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	9.26
2	บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	5.30
3	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	5.19
4	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	5.11
5	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	4.83
6	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	4.66
7	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	4.28
8	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	3.92
9	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	3.80
10	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	3.67

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แลนด์ 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	จัดเยี่ยม ชมบริษัท	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	ธนาคารโอซีบีซี (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 ทีสโก้ 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 วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ชื่อบริษัทยานายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	105,587.66	18.41
2	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	97,666.49	17.03
3	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	80,802.62	14.09
4	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	75,711.08	13.20
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	69,468.10	12.11
6	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	48,821.96	8.51
7	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	31,279.97	5.45
8	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	19,922.16	3.47
9	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	16,907.90	2.95
10	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	9,568.06	1.67
11	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	8,578.97	1.50
12	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,561.05	0.97
13	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	3,565.51	0.62
รวม		573,441.53	100.00

หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์	3.6776

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

จำนวนผู้ถือหน่วย (ราย)	สัดส่วน (ร้อยละ)
N/A	N/A

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ	3.21	812.95
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ	0.11	10.87
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ	0.54	225.82
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี		ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ	0.42	74.40
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ	0.50	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง		44.00
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง		0.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง		0.00
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง		30.40
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง		ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ	4.28	1,124.04
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง		573.44

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

**กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568**

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์ ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารกองทุนฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของกองทุนฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกองทุนฯ และหากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารกองทุนฯ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อบการเงิน

ผู้บริหารกองทุนฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกองทุนฯ พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารกองทุนฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารกองทุนฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้บการเงินจากการใช้บการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกองทุนฯ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารกองทุนฯ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารกองทุนฯ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875
 บริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
 11 กุมภาพันธ์ 2569

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	หมายเหตุ	2568	หน่วย : บาท 2567
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	4.2, 5	32,038,899.50	49,240,441.25
เงินฝากธนาคาร		1,333,400.19	17,401,183.75
เงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ		20,211.32	35,602.95
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		-	1,703,835.12
รวมสินทรัพย์		33,392,511.01	68,381,063.07
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		-	749,193.52
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		40,499.50	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7	128,304.98	192,564.12
หนี้สินอื่น		30,673.90	48,581.38
รวมหนี้สิน		199,478.38	990,339.02
สินทรัพย์สุทธิ		33,193,032.63	67,390,724.05
สินทรัพย์สุทธิ :			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		38,719,157.44	61,205,707.86
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(5,551,721.37)	(6,964,376.00)
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		25,596.56	13,149,392.19
สินทรัพย์สุทธิ	8	33,193,032.63	67,390,724.05

(นางสาวศศิวิณี กฤษณะสมิต)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ

(นางสาวลัดดาวัลย์ คงศรี)
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการกองทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AEONTS	400.0000	38,400.00	0.12
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM	9,200.0000	70,380.00	0.22
บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)	JMT	4,100.0000	35,260.00	0.11
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	4,100.0000	111,725.00	0.35
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	6,600.0000	219,450.00	0.68
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	22,200.0000	560,550.00	1.75
บริษัท ดิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR	34,000.0000	649,400.00	2.03
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	5,218.0000	1,601,926.00	5.00
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	54,500.0000	588,600.00	1.84
การแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	BCH	6,300.0000	62,685.00	0.20
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	64,038.0000	1,216,722.00	3.80
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	2,790.0000	472,905.00	1.48
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9	7,400.0000	138,380.00	0.43
การท่องเที่ยวและสินค้าการ				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	CENTEL	4,900.0000	149,450.00	0.46
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	16,200.0000	356,400.00	1.12
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	29,000.0000	1,261,500.00	3.94
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BA	25,000.0000	360,000.00	1.12
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	34,612.0000	192,096.60	0.60
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	CCET	16,400.0000	75,768.00	0.24
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	15,300.0000	3,075,300.00	9.60
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	3,600.0000	74,880.00	0.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	9,000.0000	1,422,000.00	4.44
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	9,100.0000	1,697,150.00	5.30
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP	3,300.0000	212,025.00	0.66
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	29,969.0000	824,147.50	2.57
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	11,894.0000	1,546,220.00	4.83
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	TCAP	3,600.0000	196,200.00	0.61
บริษัท ทีลโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	3,500.0000	371,000.00	1.16
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TTB	187,200.0000	361,296.00	1.13
บรรจุภัณฑ์				
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	5,400.0000	84,240.00	0.26
ประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI	11,800.0000	115,050.00	0.36
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์				
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	9,500.0000	146,300.00	0.46
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	14,800.0000	294,520.00	0.92
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	41,800.0000	188,100.00	0.59
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	91,023.0000	1,301,628.90	4.06
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	1,100.0000	124,300.00	0.39
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	13,208.0000	462,280.00	1.44
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	23,777.0000	968,912.75	3.02
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	13,500.0000	182,250.00	0.57
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	56,010.0000	1,722,307.50	5.38
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	6,600.0000	702,900.00	2.19
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	5,600.0000	196,000.00	0.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	10,400.0000	173,680.00	0.54
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	11,300.0000	97,180.00	0.30
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC	40,800.0000	78,336.00	0.24
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	21,505.0000	1,150,517.50	3.59
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	31,100.0000	108,850.00	0.34
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	MBK	4,400.0000	75,680.00	0.24
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	SIRI	69,200.0000	97,572.00	0.30
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI	5,900.0000	99,710.00	0.31
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	49,500.0000	160,380.00	0.50
พาณิชย์				
บริษัท เบอวีลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	7,000.0000	106,400.00	0.33
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	26,500.0000	580,350.00	1.81
บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	40,695.0000	1,760,058.75	5.49
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	CPAXT	31,100.0000	503,820.00	1.57
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	18,600.0000	370,140.00	1.16
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	11,900.0000	77,945.00	0.24
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	37,700.0000	241,280.00	0.75
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	3,900.0000	727,350.00	2.27
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	12,100.0000	547,525.00	1.71
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ITC	21,800.0000	357,520.00	1.12
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	OSP	7,500.0000	118,500.00	0.37
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	13,500.0000	175,500.00	0.55
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			32,038,899.50	100.00
รวมเงินลงทุน			32,038,899.50	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน				
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
บริษัท มากูโร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	MAGURO	15,200.0000	316,160.00	0.64
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	JMT	33,900.0000	654,270.00	1.33
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	15,500.0000	763,375.00	1.55
บริษัท เงินดีดิลล์ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR	57,700.0000	1,027,060.00	2.09
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	10,600.0000	3,021,000.00	6.13
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	30,700.0000	2,916,500.00	5.92
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	SYNEX	16,700.0000	262,190.00	0.53
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	262,400.0000	2,912,640.00	5.91
การแพทย์				
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	BCH	64,000.0000	1,062,400.00	2.16
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	49,100.0000	1,239,775.00	2.52
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	5,500.0000	1,144,000.00	2.32
บริษัท มาสเตอร์ สไตส์ จำกัด (มหาชน)	MASTER	18,797.0000	817,669.50	1.66
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9	55,500.0000	1,429,125.00	2.90
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ERW	62,800.0000	251,200.00	0.51
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	47,800.0000	1,278,650.00	2.60
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	SPA	81,100.0000	583,920.00	1.19
ขนส่งและโลจิสติกส์				
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	AAV	277,300.0000	781,986.00	1.59
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	26,000.0000	1,579,500.00	3.21
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BA	23,700.0000	556,950.00	1.13
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	23,900.0000	3,596,950.00	7.30
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	10,300.0000	1,539,850.00	3.13
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	9,900.0000	1,489,950.00	3.03
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	75,800.0000	1,516,000.00	3.08
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	11,500.0000	1,316,750.00	2.67

กองทุนเปิด แอล เอช แอควิตี้ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอควิตี้ หุ้นระยะยาว)
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	9,700.0000	421,950.00	0.86
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	47,800.0000	2,891,900.00	5.87
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	10,100.0000	1,287,750.00	2.61
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	50,400.0000	1,474,200.00	2.99
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	177,400.0000	1,011,180.00	2.05
พาณิชย์				
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิตี้ จำกัด (มหาชน)	ADVICE	49,700.0000	303,170.00	0.62
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	39,000.0000	1,033,500.00	2.10
บริษัท ซี.พี.อออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	54,800.0000	3,356,500.00	6.82
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	CPAXT	44,637.0000	1,551,135.75	3.15
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	30,700.0000	1,028,450.00	2.09
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	MOSHI	12,200.0000	570,350.00	1.16
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TAN	68,600.0000	545,370.00	1.11
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	NSL	10,100.0000	325,725.00	0.66
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	OSP	38,900.0000	840,240.00	1.71
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	RBF	41,000.0000	278,800.00	0.57
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	SAPPE	3,300.0000	262,350.00	0.53
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			49,240,441.25	100.00
รวมเงินลงทุน			49,240,441.25	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	หมายเหตุ	2568	2567
หน่วย : บาท			
รายได้			
รายได้เงินปันผล		1,410,104.57	1,559,353.45
รายได้ดอกเบี้ย		23,663.62	40,716.98
รวมรายได้		1,433,768.19	1,600,070.43
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6, 7	812,952.63	1,324,485.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	6	10,873.29	17,714.85
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6, 7	225,820.28	367,913.07
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		44,000.00	44,000.00
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์		573,441.53	690,946.27
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		30,397.99	31,145.85
รวมค่าใช้จ่าย		1,697,485.72	2,476,205.94
ขาดทุนสุทธิ		(263,717.53)	(876,135.51)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(9,223,255.55)	(4,023,466.36)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(2,778,830.75)	3,574,734.02
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน		(12,002,086.30)	(448,732.34)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(12,265,803.83)	(1,324,867.85)
หัก ภาษีเงินได้		(3,549.55)	(6,107.54)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(12,269,353.38)	(1,330,975.39)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	หมายเหตุ	2568	หน่วย : บาท 2567
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก			
การดำเนินงาน		(12,269,353.38)	(1,330,975.39)
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือส่วนได้เสีย	9	(854,442.25)	(860,863.75)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		29,973.40	106,701.96
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี		(21,103,869.19)	(12,677,541.37)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี		(34,197,691.42)	(14,762,678.55)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี		67,390,724.05	82,153,402.60
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี		33,193,032.63	67,390,724.05
			หน่วย : หน่วย
		2568	2567
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)			
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี		6,120,570.7603	7,203,818.8206
บวก หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี		2,970.3101	9,377.6522
หัก หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี		(2,251,625.3511)	(1,092,625.7125)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี		3,871,915.7193	6,120,570.7603

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

1. ลักษณะของกองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์ (เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568) ("กองทุนฯ") เป็นกองทุนรวมผสม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHACTGF-D) และชนิดสะสมมูลค่า (LHACTGF-A) ซึ่งจดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 มีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 500.00 ล้านบาท (แบ่งเป็น 50,000,000.0000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

กองทุนฯ จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตราสารทุนหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ โดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาวเป็นอันดับแรก นอกจากนี้กองทุนฯ อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น/ตราสารแห่งหนึ่ง/เงินฝากธนาคาร/ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน/ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลให้กองทุนฯ มีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นหรือตราสารทุนน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ

กองทุนฯ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนฯ มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (LHACTGF-A)

กองทุนฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (LHACTGF-D) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่ว่าแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของงบการเงิน
- 2.2 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

2.3 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ในการประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อกรกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายผลที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างจากที่ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 ฝ่ายบริหารของกองทุนฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

- เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ
- ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงได้รับโดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
- กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

4.2 เงินลงทุนและการวัดค่าเงินลงทุน

- กองทุนฯ วัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยต้นทุนในการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของเงินลงทุนนั้น ให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีเมื่อเกิดขึ้น
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของวันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

4.3 การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนฯ จะบันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล

4.4 บัญชีปรับสมดุล

บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิของกิจการลงทุนหรือได้รับส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด

4.5 ภาษีเงินได้

กองทุนมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562

5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนฯ ได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีสรุปได้ดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน	
	2568	2567
มูลค่าซื้อเงินลงทุน	166,448,264.85	184,772,550.73
มูลค่าขายเงินลงทุน	171,576,712.38	201,371,909.64

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

6. ค่าใช้จ่าย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ :-

ค่าใช้จ่าย	นโยบายการกำหนดราคา
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	

7. รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนฯ มีรายการบัญชีที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกองทุนฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย :-

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	ผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทใหญ่
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ไฮเทล	กองทุนภายใต้การบริหารจัดการเดียวกัน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ็อบปีง เติมนเตอร์	กองทุนภายใต้การบริหารจัดการเดียวกัน

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

รายการที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	นโยบายการกำหนดราคา	2568	2567
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน	812,952.63	1,324,485.90
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน	225,820.28	367,913.07
● บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ค้าหลักทรัพย์			
ซื้อหลักทรัพย์	ตามราคาตลาด	3,464,821.33	12,920,372.99
ขายหลักทรัพย์	ตามราคาตลาด	-	10,459,790.52
ค่านายหน้า	ตามที่ระบุในสัญญา	5,561.05	37,525.20
● บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อหลักทรัพย์	ตามราคาตลาด	330,704.51	-
ขายหลักทรัพย์	ตามราคาตลาด	211,722.00	-
● ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	ตามราคาตลาด	1,086,219.47	-
ขายเงินลงทุน	ตามราคาตลาด	1,057,710.40	-
● ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์			
- ในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์			
ซื้อเงินลงทุน	ตามราคาตลาด	674,410.32	-
ขายเงินลงทุน	ตามราคาตลาด	694,864.56	-

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และ 2567 กองทุนฯ มียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	2568	2567
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	50,174.76	101,815.41
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	13,937.43	28,282.12
● บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		
หลักทรัพย์	108,850.00	-

8. ประเภทหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย

ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568		
	หน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
	ณ วันปลายปี (หน่วย)	(บาท)	ต่อหน่วย (บาท)
ชนิดสะสมมูลค่า	1,056,237.2732	10,332,915.67	9.7827
ชนิดจ่ายเงินปันผล	2,815,678.4461	22,860,116.96	8.1188

ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567		
	หน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิ	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
	ณ วันปลายปี (หน่วย)	(บาท)	ต่อหน่วย (บาท)
ชนิดสะสมมูลค่า	2,050,988.9825	24,904,310.12	12.1425
ชนิดจ่ายเงินปันผล	4,069,581.7778	42,486,413.93	10.4400

ปัจจุบันกองทุนฯ นำเสนอหน่วยลงทุน 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (LHACTGF-A) และชนิดจ่ายเงินปันผล (LHACTGF-D) ความแตกต่างหลักระหว่างชนิดหน่วยลงทุน คือ

- ชนิดสะสมมูลค่า (LHACTGF-A) ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไข ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHACTGF-D) ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน	
	2568	2567
● ชนิดสะสมมูลค่า (LHACTGF-A)	(4,421,568.10)	(496,053.67)
● ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHACTGF-D)	(7,847,785.28)	(834,921.72)
รวม	(12,269,353.38)	(1,330,975.39)

9. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือส่วนได้เสีย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 และ 2567 กองทุนฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล ดังนี้

วันที่ปิดสมุดทะเบียน	สำหรับรอบระยะเวลา	อัตราต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน	
			2568	2567
22 มกราคม 2567	1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566	0.15	-	451,613.73
15 พฤศจิกายน 2567	1 กันยายน 2567 - 31 ตุลาคม 2567	0.20	-	409,250.02
19 กันยายน 2568	1 กรกฎาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568	0.20	572,374.41	-
14 พฤศจิกายน 2568	1 กันยายน 2568 - 31 ตุลาคม 2568	0.10	282,067.84	-
	รวม		854,442.25	860,863.75

10. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

10.1 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
 (เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน ออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			รวม
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	32,038.90	-	-	32,038.90

(หน่วย : พันบาท)

	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			รวม
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	49,240.44	-	-	49,240.44

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่อง และถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนฯ จะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

10.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุนฯ ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุนฯ ตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น			รวม
	ลงตามอัตราตลาด	คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากธนาคาร	1,333,400.19	-	-	1,333,400.19
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	32,038,899.50	32,038,899.50
เงินปันผลและดอกเบี้ย ค้างรับ	-	-	20,211.32	20,211.32
รวม	1,333,400.19	-	32,059,110.82	33,392,511.01
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	-	-	40,499.50	40,499.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	128,304.98	128,304.98
รวม	-	-	168,804.48	168,804.48

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

	ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น	อัตราดอกเบี้ย		รวม
	ลงตามอัตราตลาด	คงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินฝากธนาคาร	17,401,183.75	-	-	17,401,183.75
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	49,240,441.25	49,240,441.25
เงินปันผลและดอกเบี้ย ค้างรับ	-	-	35,602.95	35,602.95
ลูกหนี้จากการขายเงิน ลงทุน	-	-	1,703,835.12	1,703,835.12
รวม	17,401,183.75	-	50,979,879.32	68,381,063.07
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงิน ลงทุน	-	-	749,193.52	749,193.52
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	192,564.12	192,564.12
รวม	-	-	941,757.64	941,757.64

10.3 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสาร อันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสารที่ได้รับผลกระทบจากความสามารถทำกำไรของบริษัท รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของผู้ออกตราสาร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม

10.4 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์

กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ โกรท ฟันด์
(เดิมชื่อ กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

10.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนฯ ได้ลงทุนไว้ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะวิเคราะห์และวิจัยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการลงทุนในตราสารแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสภาพการณ์

10.6 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ จะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะ และนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุนฯ ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

11. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569