

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ (LHSTRATEGY)

ประเภทโครงการ	: กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน	: กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทุนด้วยการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนให้มีความผันผวนต่ำ เพื่อลดความผันผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้นดังกล่าวจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหุ้นที่มีความผันผวนต่ำอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด อาทิเช่น หุ้นที่มีความเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่อนข้างต่ำ (Low Beta) และ/หรือหุ้นที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนค่อนข้างต่ำ (Low VaR) และ/หรือหุ้นที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง และ/หรือมีอัตราการเติบโตของอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหลักทรัพย์กลุ่มดังกล่าวโดยไม่ถือว่าดำเนินการผิดไปจากหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนคือลดความผันผวนของการลงทุนและเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น/ตราสารแห่งหนี้/เงินฝากธนาคาร/ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน/ใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นหรือตราสารทุนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กรณีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญหรือเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรงในรอบปีบัญชี ภาวะภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะการเกิดจลาจล ภาวะสงคราม มีการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก เป็นต้น บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์ของการลงทุนแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม



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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 มาเพื่อโปรดทราบ

- เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 มีลักษณะการฟื้นตัวที่ไม่สม่ำเสมอ โดยในไตรมาส 3/2568 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตัวประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่หดตัว 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังสามารถประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ แต่แรงสนับสนุนจากภาครัฐลดลงอย่างชัดเจน ทั้งจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่หดตัว ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยวยังเผชิญแรงกดดัน โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาสดังกล่าวลดลงจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์เริ่มปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 4/2568 โดยเศรษฐกิจขยายตัวประมาณ 2.5% YoY จากแรงสนับสนุนของการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุน โดยการลงทุนรวมขยายตัวในระดับสูง ขณะที่การส่งออกยังสามารถขยายตัวได้ แม้อัตราการเติบโตเริ่มชะลอตัวจากช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวยังไม่กลับเข้าสู่ระดับปกติเต็มที่ และเงินเฟ้อไทยยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้นโยบายการเงินอยู่ในทิศทางผ่อนคลาย โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายถูกปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงปลายปีจึงสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากภาวะชะลอตัวในไตรมาส 3 ไปสู่การฟื้นตัวในไตรมาส 4 แต่โครงสร้างการเติบโตยังคงกระจุกตัวในบางภาคเศรษฐกิจ และอุปสงค์ภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัวอย่างทั่วถึง
- เข้าสู่ปี 2569 เศรษฐกิจไทยเริ่มต้นด้วยแรงส่งที่ดีขึ้น โดย GDP ไตรมาส 1/2569 ขยายตัว 2.8% YoY ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการลงทุนและการส่งออก โดยการลงทุนรวมขยายตัวประมาณ 9.9% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นประมาณ 10.1% และการส่งออกขยายตัวประมาณ 17.8% สะท้อนการเร่งตัวของกิจกรรมการลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม โหมเม้นต์ทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวในไตรมาส 2/2569 โดย GDP ขยายตัว 1.9% YoY และหดตัวประมาณ 0.2% QoQ แม้ว่าการลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวในระดับสูงที่ประมาณ 13.4% และการส่งออกยังเพิ่มขึ้นประมาณ 17.6% แต่การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงเหลือประมาณ 1.9% ขณะที่การลงทุนภาครัฐกลับมาหดตัว ส่งผลให้ภาพการเติบโตระหว่างภาคเศรษฐกิจมีความแตกต่างกันมากขึ้น สภาพัฒน์ยังประเมินว่าเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2569 จะขยายตัวในกรอบประมาณ 2.0–2.5% หรือมีค่ากลางประมาณ 2.2% สะท้อนว่าภาพรวมเศรษฐกิจยังสามารถขยายตัวต่อเนื่องได้ แต่ในอัตราที่ไม่สูงมาก โดยแรงสนับสนุนหลักมีแนวโน้มมาจากการลงทุนและภาคต่างประเทศมากกว่าการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งยังถูกจำกัดด้วยภาระหนี้ครัวเรือน กำลังซื้อของครัวเรือนบางกลุ่ม และภาวะสินเชื่อที่ยังค่อนข้างตึงตัว โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs
- ข้อมูลล่าสุดในช่วงไตรมาส 3/2569 สะท้อนว่าภาคการส่งออกยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทย โดยมูลค่าการส่งออกเดือนสิงหาคมอยู่ที่ประมาณ 34.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 24.3% YoY และยังเป็นการขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่อง หากไม่นับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย การส่งออกยังขยายตัวได้ประมาณ 19.5% ขณะที่มูลค่าการส่งออกสะสมในช่วง 8 เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นประมาณ 18.9% แรงสนับสนุนสำคัญมาจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรการลงทุนด้าน Artificial Intelligence รวมถึงการลงทุนใน Data Center และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในต่างประเทศ ซึ่งช่วยเพิ่มความต้องการสินค้าที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน ขณะเดียวกันการส่งออกสินค้าเกษตรบางประเภท

โดยเฉพาะผลไม้ไปยังตลาดจีน เริ่มกลับมาขยายตัวดีขึ้น อย่างไรก็ดี การนำเข้ายังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการส่งออก โดยเดือนสิงหาคมมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ประมาณ 37.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 25.1% YoY ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้าในเดือนดังกล่าวราว 2.5 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ในช่วง 8 เดือนแรกของปี การนำเข้าเพิ่มขึ้นในระดับสูงเช่นกัน การขาดดุลการค้าในครั้งนี้จึงควรพิจารณาควบคู่กับองค์ประกอบของการนำเข้า เนื่องจากส่วนหนึ่งเกิดจากการนำเข้าสินค้าทุน เครื่องจักร และวัตถุดิบเพื่อรองรับการลงทุน ซึ่งอาจสร้างกำลังการผลิตเพิ่มเติมในระยะถัดไป จึงไม่ควรตีความว่าเป็นสัญญาณอ่อนแอของภาคต่างประเทศเพียงด้านเดียว

- ในด้านระดับราคา หลังจากเงินเฟ้อไทยอยู่ในระดับต่ำหรือติดลบเป็นเวลานาน แรงกดดันด้านราคาเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2569 โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นประมาณ 2.53% YoY ปัจจัยหลักมาจากราคาพลังงาน อาหารสำเร็จรูป และอาหารสดบางประเภท ท่ามกลางต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและผลกระทบจากสภาพอากาศต่อผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายนยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ ดังนั้นข้อมูลเดือนสิงหาคมจึงยังเป็นข้อมูลล่าสุดสำหรับประเมินทิศทางเงินเฟ้อ การกลับมาของแรงกดดันด้านราคาทำให้แนวโน้มนโยบายการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2568 และต้นปี 2569 ที่เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ โดยในการประชุมวันที่ 26 สิงหาคม 2569 คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจยังได้รับแรงส่งจากวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI แต่การเติบโตโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำและกระจายตัวไม่ทั่วถึง ขณะที่คุณภาพสินเชื่อของ SMEs และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม ดังนั้นการดำเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไปจึงต้องสร้างสมดุลระหว่างการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศกับการดูแลเสถียรภาพด้านราคาและผลกระทบจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างไทยกับต่างประเทศ
- ภาคการท่องเที่ยวยังคงฟื้นตัวช้ากว่าภาคการส่งออก โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมจนถึงช่วงเดือนกันยายนยังต่ำกว่าระดับเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย แม้ว่าตลาดนักท่องเที่ยวบางประเทศ เช่น มาเลเซีย ญี่ปุ่น และกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะไกล จะมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น การดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวจึงเริ่มให้น้ำหนักกับแนวคิด “Value over Volume” มากขึ้น โดยมุ่งเพิ่มรายได้ต่อหัวและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง แทนการพิจารณาเพียงจำนวนผู้เดินทางเพียงอย่างเดียว ในระยะต่อไปจึงควรติดตามทั้งจำนวนผู้เดินทาง ค่าใช้จ่ายต่อหัว ระยะเวลาพำนักร และองค์ประกอบของนักท่องเที่ยวแต่ละตลาด เพื่อประเมินผลกระทบต่อรายได้ภาคบริการได้อย่างครบถ้วนมากขึ้น
- อีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามกระทบเศรษฐกิจในช่วงปลายไตรมาส 3 คือสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางถึงปลายเดือนกันยายน ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง การค้าปลีก การท่องเที่ยว และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายจังหวัด รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ แม้ว่าผลกระทบส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นปัจจัยชั่วคราว แต่สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็น downside risk ต่อการบริโภคและภาคบริการในช่วงปลายไตรมาส 3 ถึงต้นไตรมาส 4 และยังต้องติดตามว่าความเสียหายจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การขนส่ง และห่วงโซ่อุปทานในวงกว้างมากน้อยเพียงใด
- ด้านนโยบายการคลัง ภาครัฐยังมีบทบาทในการประคองกำลังซื้อและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่านมาตรการเฉพาะกลุ่ม อย่างไรก็ตาม พื้นที่ทางการคลังมีแนวโน้มจำกัดมากขึ้นจากระดับหนี้สาธารณะที่ปรับสูงขึ้นและมีแนวโน้มเข้าใกล้กรอบเพดานหนี้ในระยะต่อไป ทำให้การใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตมีแนวโน้มต้องให้น้ำหนักกับมาตรการที่มีลักษณะ Targeted มากขึ้น และให้ผลตอบแทนต่อการเติบโตในระยะกลางถึงยาวมากกว่ามาตรการกระตุ้นในวงกว้าง ขณะเดียวกัน การลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยบวกเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการลงทุนใน Data Center, Semiconductor, Electronics และ AI Infrastructure ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทย เพิ่ม Local Content และพัฒนาทักษะแรงงานภายในประเทศได้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว และลดการพึ่งพาเครื่องยนต์เศรษฐกิจแบบเดิมบางส่วน

- สำหรับตลาดหุ้นไทย ตลาดปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตลอดปี 2569 โดย ณ วันที่ 29 กันยายน 2569 SET Index ปิดที่ประมาณ 1,594 จุด หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 27% จากสิ้นปี 2568 การปรับตัวขึ้นของตลาดเกิดขึ้นควบคู่กับการฟื้นตัวของความเชื่อมั่น การหมุนเวียนเงินทุนกลับเข้าสู่สินทรัพย์ไทย และความคาดหวังต่อการลงทุนใหม่ในประเทศ อย่างไรก็ตาม หลังจากตลาดปรับตัวขึ้นแรงในช่วงครึ่งแรกของปี ปัจจัยขับเคลื่อนในระยะถัดไปมีแนวโน้มเปลี่ยนจากการ Re-rating ของตลาดโดยรวมไปสู่การพิจารณาความสามารถในการส่งมอบกำไร หรือ Earnings Delivery ของแต่ละบริษัทมากขึ้น โดยเฉพาะหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุน การส่งออก วัฏจักรเทคโนโลยี และการฟื้นตัวของกิจกรรมภายในประเทศ ดังนั้นทิศทางตลาดในช่วงที่เหลือของปีจะขึ้นอยู่กับทั้งการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน Fund Flow ค่าเงินบาท ราคาพลังงาน และทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก
- ด้านเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวแต่โมเมนตัมเริ่มชะลอลงจากต้นปี ขณะที่เงินเฟ้อยังอยู่สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้นโยบายการเงินกลับมาเป็นปัจจัยสำคัญต่อตลาดการเงินอีกครั้ง โดยอัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนสิงหาคมยังอยู่ในระดับสูงกว่า 3% ขณะที่ Core CPI ยังคงสูงกว่าเป้าหมายระยะยาวของ Fed สถานการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Federal Reserve จำนวน 25 basis points ในการประชุมเดือนกันยายน สู่กรอบ 3.75–4.00% ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางจากช่วงปลายปี 2568 ที่ Fed อยู่ในวงจรลดดอกเบี้ย การกลับมาดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นทำให้ตลาดต้องกลับมาประเมินความเป็นไปได้ของภาวะ Higher for Longer อีกครั้ง และอาจส่งผลให้ Bond Yield และค่าเงินดอลลาร์มีความผันผวนสูงขึ้น
- สำหรับประเทศไทย การที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ อยู่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยอย่างมีนัยสำคัญทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองประเทศกว้างขึ้น ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินบาทและกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายในระยะสั้น โดยเฉพาะหากตลาดปรับเพิ่มคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในอนาคต ขณะเดียวกันความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์ ราคาน้ำมัน และมาตรการกีดกันทางการค้า ยังเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจกระทบทั้งเงินเฟ้อโลก ต้นทุนการผลิต และกระแสเงินทุนในตลาดเกิดใหม่ ภาพเศรษฐกิจโลกในช่วงที่เหลือของปีจึงยังมีความไม่แน่นอนสูง แม้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายประเทศยังสามารถขยายตัวได้
- โดยรวม เศรษฐกิจไทย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2569 ยังคงอยู่ในภาวะขยายตัว แต่โครงสร้างการเติบโตมีลักษณะไม่สมดุลอย่างชัดเจน โดยภาคการส่งออก การลงทุนเอกชน และอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับ Electronics และ AI มีผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง ขณะที่การบริโภคภายในประเทศ ภาคการท่องเที่ยว และสินเชื่อ SMEs ยังฟื้นตัวช้ากว่า ในด้านบวก การส่งออกที่ยังเติบโตในระดับสูง ประกอบกับการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ช่วยสร้างแรงส่งเข้าสู่ช่วงปลายปี แต่ในขณะเดียวกันความเสี่ยงจากราคาพลังงาน เงินเฟ้อที่กลับมาเร่งตัว สถานการณ์อุทกภัย ภาระหนี้ครัวเรือน คุณภาพสินเชื่อ SMEs และข้อจำกัดทางการคลังยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม นอกจากนี้ การกลับมาขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ยังเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดอัตราแลกเปลี่ยน Bond Yield และ Fund Flow ในภูมิภาค
- หากไม่มีปัจจัยลบใหม่ที่มีนัยสำคัญ เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2569 ยังมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงประมาณการ 2.0–2.5% โดยแรงส่งหลักจะมาจากการลงทุนและการส่งออก ขณะที่ความสามารถในการเร่งการเติบโตให้สูงกว่ากรอบดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ดังนั้น ภาพเศรษฐกิจไทยจนถึงเดือนกันยายนสามารถอธิบายได้ว่าเป็นภาวะ “Low but Improving Growth with Uneven Recovery” กล่าวคือ อัตราการเติบโตโดยรวมยังไม่ได้อยู่ในระดับสูง แต่คุณภาพของการลงทุนและการส่งออกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะจาก Electronics และ AI Cycle ขณะที่การบริโภคภายในประเทศ การท่องเที่ยว และสินเชื่อ SMEs ยังคงเป็นจุดอ่อนที่ต้องติดตาม การประเมินแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปีจึงไม่ควรพิจารณาเพียงระดับ GDP Growth เท่านั้น แต่ควรให้น้ำหนักกับความสามารถของแรงส่งจากการลงทุนและการส่งออกในการถ่ายทอดไปสู่รายได้ การจ้างงาน การบริโภค และผลประกอบการของภาคธุรกิจภายในประเทศด้วย

หากการส่งผ่านดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ฐานการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2570 มีความแข็งแกร่งและสมดุลมากขึ้น

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง 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

คุณณัฐวัตร กิตติสมนาคุณ

17 มกราคม 2568

คุณจารุสร กิจประกอบ

6 มกราคม 2568



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด อยู่ระหว่างการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ของกองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ขอแสดงความนับถือ

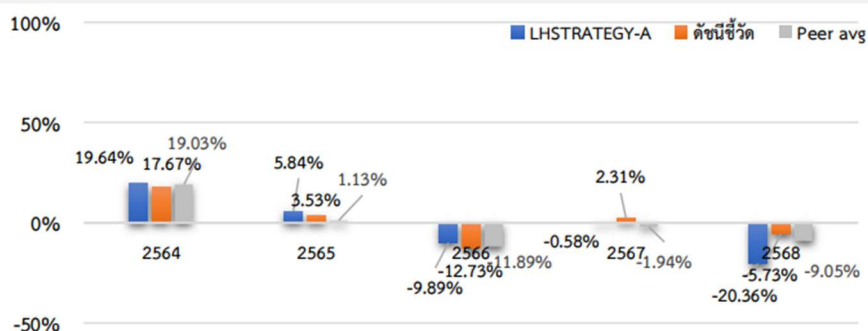
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนฺุกรธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (1%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHSTRATEGY-A	33.06	8.13	13.20	36.59
ดัชนีชี้วัด	28.00	3.87	5.91	33.08
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	29.66	7.80	9.59	31.43
ความผันผวนกองทุน	14.63	7.69	13.22	16.23
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.58	6.09	11.91	15.48
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHSTRATEGY-A	-1.11	0.79	N/A	3.12
ดัชนีชี้วัด	3.94	2.58	N/A	3.51
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.44	0.70	1.23	N/A
ความผันผวนกองทุน	14.62	13.2	N/A	12.93
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	14.94	13.49	N/A	15.19

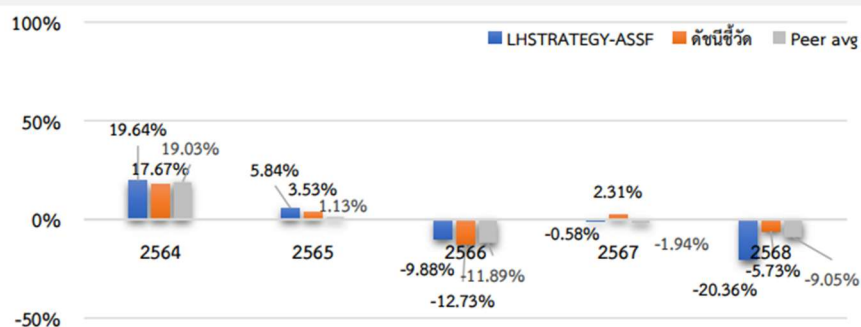
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHSTRATEGY-A	13,3853	26,975,285.07

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (1%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHSTRATEGY-ASSF	33.06	8.13	13.20	36.58
ดัชนีชี้วัด	28.00	3.87	5.91	33.08
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	29.66	7.80	9.59	31.43
ความผันผวนกองทุน	14.63	7.69	13.21	16.23
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.58	6.09	11.91	15.48
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHSTRATEGY-ASSF	-1.11	0.79	N/A	2.77
ดัชนีชี้วัด	3.94	2.58	N/A	6.02
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.44	0.70	1.23	N/A
ความผันผวนกองทุน	14.62	13.20	N/A	13.00
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	14.94	13.49	N/A	14.05

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

LHSTRATEGY-ASSF 11.5001 23,883,359.97

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (¹%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹
LHSTRATEGY-D	33.03	8.11	13.17	36.54
ดัชนีชี้วัด	28.00	3.87	5.91	33.08
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	29.66	7.80	9.59	31.43
ความผันผวนกองทุน	14.63	7.69	13.22	16.23
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.58	6.09	11.91	15.48
	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้ง¹
LHSTRATEGY-D	-1.12	0.78	N/A	3.15
ดัชนีชี้วัด	3.94	2.58	N/A	3.51
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.44	0.70	1.23	N/A
ความผันผวนกองทุน	14.62	13.2	N/A	12.93
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	14.94	13.49	N/A	15.19

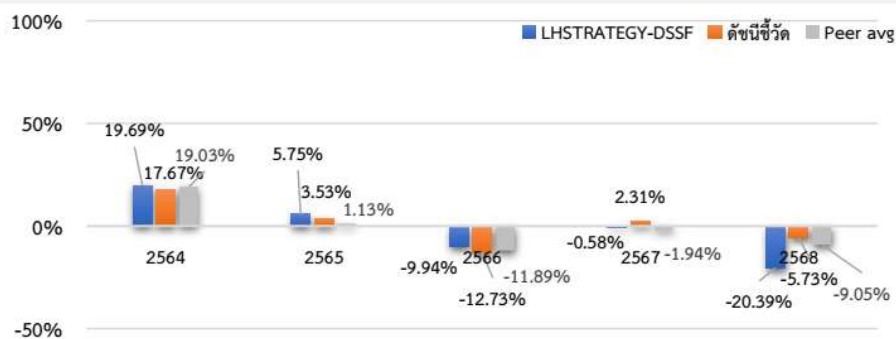
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHSTRATEGY-D	8.6721	22,644,292.89

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHSTRATEGY-DSSF	32.98	8.09	13.13	36.46
ดัชนีชี้วัด	28.00	3.87	5.91	33.08
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	29.66	7.80	9.59	31.43
ความผันผวนกองทุน	14.63	7.69	13.21	16.23
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.58	6.09	11.91	15.48
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHSTRATEGY-DSSF	-1.15	0.73	N/A	1.29
ดัชนีชี้วัด	3.94	2.58	N/A	6.02
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.44	0.70	1.23	N/A
ความผันผวนกองทุน	14.62	13.20	N/A	13.38
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	14.94	13.49	N/A	14.05

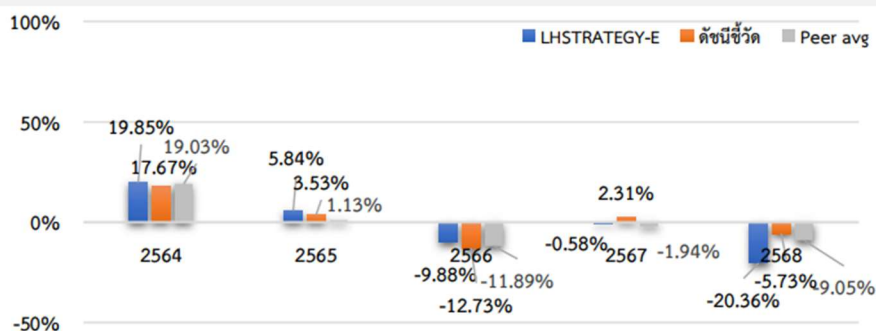
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHSTRATEGY-DSSF	9.4925	17,397,286.90

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%) ต่อปี

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHSTRATEGY-E	33.06	8.13	13.20	36.59
ดัชนีชี้วัด	28.00	3.87	5.91	33.08
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	29.66	7.80	9.59	31.43
ความผันผวนกองทุน	14.63	7.69	13.22	16.23
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.58	6.09	11.91	15.48
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHSTRATEGY-E	-1.11	0.79	N/A	3.95
ดัชนีชี้วัด	3.94	2.58	N/A	6.74
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.44	0.70	1.23	N/A
ความผันผวนกองทุน	14.62	13.20	N/A	13.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	14.94	13.49	N/A	14.06

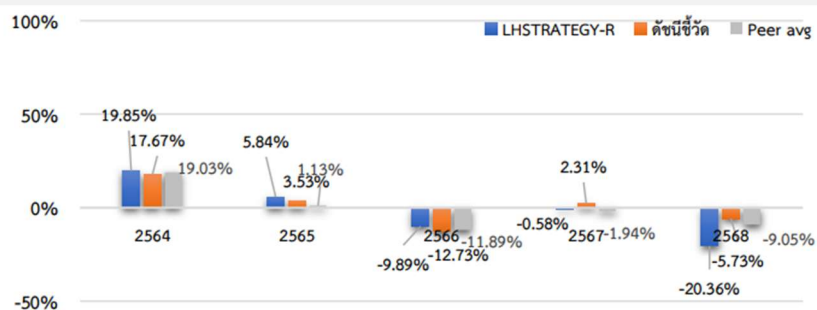
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHSTRATEGY-E	11.4230	3,890,833.36

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกหนด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHSTRATEGY-R	31.84	13.65	27.70	34.31
ดัชนีชี้วัด	29.51	9.60	24.04	34.85
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	29.66	7.80	9.59	31.43
ความผันผวนกองทุน	14.37	8.09	13.95	16.56
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.36	6.52	12.78	15.91
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHSTRATEGY-R	-0.36	1.56	N/A	3.08
ดัชนีชี้วัด	4.72	4.45	N/A	3.67
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.44	0.70	1.23	N/A
ความผันผวนกองทุน	14.64	13.2	N/A	12.96
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	14.96	13.55	N/A	15.24

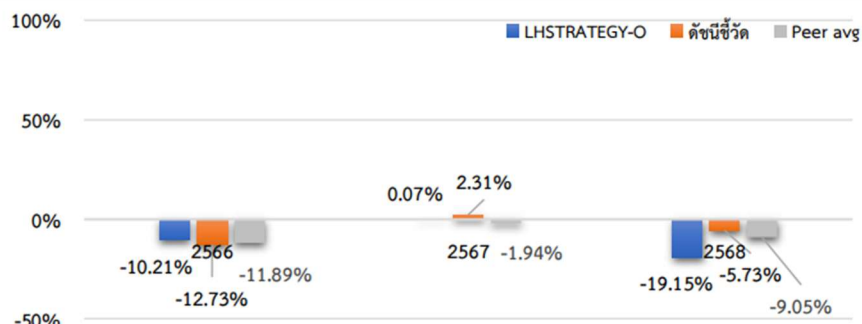
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHSTRATEGY-R	13.4200	5,698,770.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (1%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHSTRATEGY-O	33.63	8.25	13.44	37.89
ดัชนีชี้วัด	28.00	3.87	5.91	33.08
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	29.66	7.80	9.59	31.43
ความผันผวนกองทุน	14.63	7.69	13.21	16.23
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.58	6.09	11.91	15.48
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHSTRATEGY-O	-0.25	N/A	N/A	0.21
ดัชนีชี้วัด	3.94	N/A	N/A	2.79
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.44	0.70	1.23	N/A
ความผันผวนกองทุน	14.63	N/A	N/A	13.90
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	14.94	N/A	N/A	14.18

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHSTRATEGY-O	11.9894	258.89

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	100,277,773.36	99.79
เงินฝากธนาคาร	4,140,818.36	4.12
หุ้นสามัญ	96,136,955.00	95.67
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	212,314.22	0.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100,490,087.58	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.12	4,139,130.42	4,140,818.36
รวมเงินฝากธนาคาร	4.12		4,140,818.36
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2.06	10,800.00	2,068,200.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2.74	43,300.00	2,749,550.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ดิเดส โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.98	154,300.00	2,993,420.00
บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1.70	159,900.00	1,710,930.00
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4.71	78,200.00	4,731,100.00
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13.08	52,800.00	13,147,200.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.84	141,100.00	1,848,410.00
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	0.75	42,100.00	757,800.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.29	9,300.00	3,301,500.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8.94	207,700.00	8,983,025.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.98	28,300.00	7,018,400.00
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	7.58	65,700.00	7,621,200.00
หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์			
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.09	69,300.00	2,096,325.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	6.31	100,300.00	6,343,975.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	1.95	36,900.00	1,955,700.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.58	340,700.00	2,589,320.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3.10	153,500.00	3,116,050.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7.21	177,700.00	7,241,275.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.61	10,900.00	1,618,650.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	0.50	3,800.00	505,400.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.81	213,800.00	2,822,160.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.76	84,800.00	2,777,200.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	3.70	124,900.00	3,715,775.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2.20	337,400.00	2,209,970.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.17	49,800.00	1,175,280.00
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.03	75,300.00	1,039,140.00
รวมหุ้นสามัญ	95.67		96,136,955.00
รวมเงินลงทุน	99.79		100,277,773.36
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.21		212,314.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		100,490,087.58

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	4,140,818.36

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB	มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B	มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
C	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 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 แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานต่างๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ 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 อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และผู้ผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

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

D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นๆในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจจะระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น

รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอาวัล/ค้ำประกัน	4,140,818.36	4.12
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	4,140,818.36

รายงานสถานะการกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	100,277,773.36	99.79
เงินฝากธนาคาร	4,140,818.36	4.12
หุ้นสามัญ	96,136,955.00	95.67
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	212,314.22	0.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100,490,087.58	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.12	4,139,130.42	4,140,818.36
รวมเงินฝากธนาคาร	4.12		4,140,818.36
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2.06	10,800.00	2,068,200.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	2.74	43,300.00	2,749,550.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ดิกล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2.98	154,300.00	2,993,420.00
บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1.70	159,900.00	1,710,930.00
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4.71	78,200.00	4,731,100.00
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	13.08	52,800.00	13,147,200.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.84	141,100.00	1,848,410.00
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	0.75	42,100.00	757,800.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.29	9,300.00	3,301,500.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8.94	207,700.00	8,983,025.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.98	28,300.00	7,018,400.00
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	7.58	65,700.00	7,621,200.00
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.09	69,300.00	2,096,325.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	6.31	100,300.00	6,343,975.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.95	36,900.00	1,955,700.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	2.58	340,700.00	2,589,320.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3.10	153,500.00	3,116,050.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7.21	177,700.00	7,241,275.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	1.61	10,900.00	1,618,650.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	0.50	3,800.00	505,400.00
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.81	213,800.00	2,822,160.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.76	84,800.00	2,777,200.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	3.70	124,900.00	3,715,775.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	2.20	337,400.00	2,209,970.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.17	49,800.00	1,175,280.00
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.03	75,300.00	1,039,140.00
รวมหุ้นสามัญ	95.67		96,136,955.00
รวมเงินลงทุน	99.79		100,277,773.36
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.21		212,314.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		100,490,087.58

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	13.08
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	8.94
3	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP	7.58
4	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	7.21
5	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	6.98
6	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	6.31
7	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	4.71
8	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	3.70
9	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	3.29
10	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	3.10

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบาย การลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569
ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	79,968.23	18.91
2	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	74,727.55	17.67
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลส์ จำกัด (มหาชน)	68,124.29	16.11
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	60,993.61	14.42
5	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	35,257.06	8.34
6	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	33,633.87	7.95
7	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	32,224.10	7.62
8	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	11,897.63	2.81
9	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	11,257.17	2.66
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	6,813.83	1.61
11	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	6,687.88	1.58
12	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1,326.10	0.31
รวม		422,911.32	100.00

หมายเหตุ : * รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้	1.1822

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ		ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง	
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 3.21	862.88	0.90753	
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.11	11.54	0.01214	
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.94,0.81	287.60	0.30248	
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 4.28	53.41	0.05617	
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.50	ไม่มี	ไม่มี	
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	28.23	0.02969	
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้นราย	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000	
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	25.18	0.02648	
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้				
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 4.28	1,215.43	1.27832	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	422.91	0.44480	

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อ ขาย หลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, ชนิดจ่ายเงินปันผล, ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล, ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่าและชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่เกินร้อยละ 0.94 ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกินร้อยละ 0.81
- 3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	96,136,955.00
เงินฝากธนาคาร	4,139,130.42
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	470,466.84
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	100,746,552.26
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	246,720.24
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	3,363.64
หนี้สินอื่น	6,380.80
รวมหนี้สิน	256,464.68
สินทรัพย์สุทธิ	100,490,087.58
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	93,012,295.88
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,556,349.59
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	4,921,442.11
สินทรัพย์สุทธิ	100,490,087.58
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	13.3853
ชนิดจ่ายเงินปันผล	8.6721
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	13.4200
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	11.4230
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	11.5001
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล	9.4925
ชนิดแบบไม่เปิดเผยชื่อ	11.9894
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	2,015,284.3927
ชนิดจ่ายเงินปันผล	2,611,151.5951
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	424,646.2722
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	340,612.8874
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	2,076,783.3803
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล	1,832,729.4558
ชนิดแบบไม่เปิดเผยชื่อ	21.5931
	9,301,229.5766

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
เงินทุนและหลักทรัพย์						
บริษัท เอเชียเสริมกิจสตีล จำกัด (มหาชน)	ASK	159,900.000	1,710,930.00	1.78	-	
บริษัท ดิดลอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR	154,300.000	2,993,420.00	3.11	-	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	9,300.000	3,301,500.00	3.43	-	
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	SKY	42,100.000	757,800.00	0.79	-	
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	141,100.000	1,848,410.00	1.92	-	
การแพทย์						
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	10,800.000	2,068,200.00	2.15	-	
ขนส่งและโลจิสติกส์						
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	43,300.000	2,749,550.00	2.86	-	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	52,800.000	13,147,200.00	13.68	-	
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	78,200.000	4,731,100.00	4.92	-	
ธนาคาร						
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	28,300.000	7,018,400.00	7.30	-	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP	65,700.000	7,621,200.00	7.93	-	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	207,700.000	8,983,025.00	9.34	-	
บรรจุกัมมันต์						
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	69,300.000	2,096,325.00	2.18	-	
พลังงานและสาธารณูปโภค						
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	153,500.000	3,116,050.00	3.24	-	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	3,800.000	505,400.00	0.53	-	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	GPSC	36,900.000	1,955,700.00	2.03	-	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	100,300.000	6,343,975.00	6.60	-	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	177,700.000	7,241,275.00	7.53	-	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	10,900.000	1,618,650.00	1.68	-	
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	SPRC	213,800.000	2,822,160.00	2.94	-	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด	WHAUP	340,700.000	2,589,320.00	2.69	-	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	84,800.000	2,777,200.00	2.89	-	
พาณิชย์						
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	124,900.000	3,715,775.00	3.87	-	
สื่อและสิ่งพิมพ์						
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB	337,400.000	2,209,970.00	2.30	-	
อาหารและเครื่องดื่ม						
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	49,800.000	1,175,280.00	1.22	-	
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ICHI	75,300.000	1,039,140.00	1.09	-	
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			96,136,955.00	100.00		
รวมเงินลงทุน - 100%			96,136,955.00	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	2,716,954.90
รายได้จากดอกเบี้ย	5,292.28
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	2,722,247.18
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	862,876.60
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	11,541.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	287,600.88
ค่าสอบบัญชี	28,229.28
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	448,884.21
รวมค่าใช้จ่าย	1,639,132.04
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,083,115.14
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	0.00
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	0.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	7,773,977.03
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	3,245,866.11
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	11,019,843.14
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	11,019,843.14
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	12,102,958.28
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	3,262,228.30
ชนิดจ่ายเงินปันผล	2,802,979.42
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	667,890.81
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	543,926.15
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	2,775,180.36
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล	2,050,764.54
ชนิดแบบไม่เปิดเผยชื่อ	(11.30)
	12,102,958.28