

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนที่ตีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ/หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัก หรือค้ำประกัน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่บริษัทเอกชน ชันดี เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัก หรือค้ำประกัน ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศจะมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

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

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ ทั้งนี้ อายุถัวเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจเกิน 1 ปี ได้ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการก่อนเลิกโครงการ หรือช่วงที่มีการสั่งซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนมากผิดปกติ เป็นต้น โดยไม่ถือว่าดำเนินการผิดไปจากหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหน่วยลงทุนแล้ว



เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 มาเพื่อโปรดทราบ

ตลาดตราสารหนี้ :

ภาวะตลาด – US

ในช่วงรอบระยะเวลา ตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ มีความผันผวนสูง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 3 ครั้งในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2568 รวม 0.75% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย Fed Funds ลดลงมาอยู่ที่ 3.50–3.75% ก่อนที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับดังกล่าวต่อเนื่องจนถึงเดือนกรกฎาคม 2569 อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ความกังวลด้านเงินเฟ้อกลับเพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานและความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ทำให้ตลาดปรับลดความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม โดยในการประชุมวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 Fed ยังคงดอกเบี้ยที่ 3.50–3.75% และระบุว่าเงินเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% ส่วนหนึ่งจาก Supply Shock และราคาพลังงาน Federal Reserve ส่งผลให้แม้ Policy Rate จะลดลง แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวกลับปรับเพิ่มขึ้น โดย US 10Y Yield เพิ่มขึ้นจากประมาณ 4.23% ณ 1 สิงหาคม 2568 เป็น 4.59% ณ 31 กรกฎาคม 2569 สะท้อนการเพิ่มขึ้นของ Inflation Risk และ Term Premium ในตลาด U.S. Department of the Treasury

• ภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดตราสารหนี้ไทย

เศรษฐกิจไทยในช่วงดังกล่าวยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึง โดยเศรษฐกิจปี 2568 ขยายตัว 2.4% ชะลอลงจาก 2.9% ในปี 2567 แม้ได้รับแรงสนับสนุนจากการบริโภค การลงทุน และการส่งออกในบางช่วง แต่ภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ขณะที่การส่งออกเริ่มเผชิญผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ และภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ยังถูกกดดันจากภาวะสินเชื่อที่ตึงตัวและกำลังซื้อภายในประเทศที่เปราะบาง ในช่วงไตรมาส 2/2569 เศรษฐกิจจะชะลอตัวเพิ่มเติมจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นและผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งกระทบต่อการเดินทางและภาคท่องเที่ยว แม้จะยังได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าเทคโนโลยี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และการลงทุน Data Center

ด้านนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินนโยบายผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.75% เหลือ 1.50% ในเดือนสิงหาคม 2568, ลดต่อเป็น 1.25% ในเดือนธันวาคม 2568 และลดลงอีกเป็น 1.00% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ก่อนคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับดังกล่าว เนื่องจากเศรษฐกิจยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพและแรงกดดันเงินเฟ้อจากอุปสงค์อยู่ในระดับต่ำ

• ภาพ Thai Bond Yield

ตลาดตราสารหนี้ไทยในช่วงแรกได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ กนง. ส่งผลให้ Yield ระยะสั้นปรับลดลงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม Yield ระยะกลางถึงยาวไม่ได้ปรับลดลงในระดับเดียวกัน เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นของ Global Yield ความกังวลด้านเงินเฟ้อ ความเสี่ยงทางการคลัง และปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาล โดยในไตรมาส 4/2568 Thai 2Y Yield ลดจาก 1.16% เหลือ 1.13% ขณะที่ Thai 10Y Yield กลับเพิ่มจาก 1.42% เป็น 1.66% ทำให้ Yield Curve มีความชันเพิ่มขึ้น

แรงกดดันต่อ Long-end ชัดเจนยิ่งขึ้นในไตรมาส 1/2569 โดย Thai 1Y Yield ลดจาก 1.11% เป็น 1.05% ตามการลดดอกเบี้ยของ กนง. ขณะที่ Thai 10Y Yield เพิ่มขึ้นจาก 1.66% เป็น 2.21% จากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในต่างประเทศ ความกังวลเงินเฟ้อจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง และการคาดการณ์ว่า Supply ของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

วันเริ่มบริหารกองทุน

คุณพัชกรกันต์ ธนวรกิจสกุล

19 สิงหาคม 2565

คุณรณิษฐา เพชรณรงค์

25 มีนาคม 2565



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 21 กันยายน 2569

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 แล้ว

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

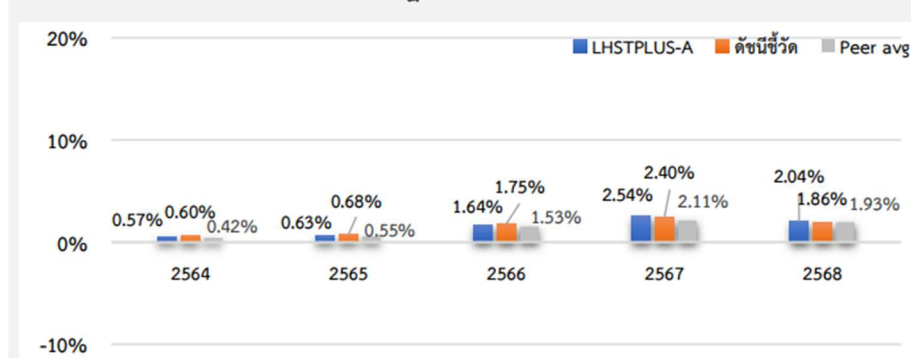
(นิตยา เทพสุนทร)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHSTPLUS-A	0.62	0.25	0.40	1.04
ดัชนีชี้วัด	0.73	0.24	0.53	1.25
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.66	0.23	0.44	1.13
ความผันผวนกองทุน	0.13	0.04	0.10	0.16
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.05	0.02	0.04	0.06

	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHSTPLUS-A	1.98	1.53	N/A	1.39
ดัชนีชี้วัด	1.91	1.52	N/A	1.24
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.85	1.36	1.17	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.14	0.13	N/A	0.29
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.09	0.09	N/A	0.66

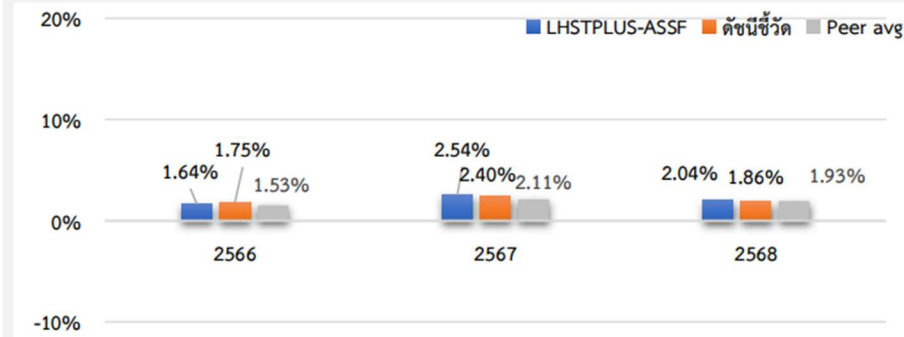
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHSTPLUS-A	11.3913	3,012,437,822.16

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHSTPLUS-ASSF	0.62	0.25	0.40	1.04
ดัชนีชี้วัด	0.73	0.24	0.53	1.25
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.66	0.23	0.44	1.13
ความผันผวนกองทุน	0.13	0.04	0.10	0.16
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.05	0.02	0.04	0.06
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHSTPLUS-ASSF	1.98	N/A	N/A	1.83
ดัชนีชี้วัด	1.91	N/A	N/A	1.81
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.85	1.36	1.17	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.14	N/A	N/A	0.13
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.09	N/A	N/A	0.09

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHSTPLUS-ASSF	11.3911	6,108,403.21

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,861,264,708.10	94.79
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	994,724,097.14	32.95
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี	86,579,615.11	2.87
เงินฝากธนาคาร	245,901,972.50	8.15
ตัวแลกเปลี่ยน		
ตัวแลกเปลี่ยนที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออกและขึ้นทะเบียนใน Thai BMA หรือ	1,092,440,229.85	36.19
ตลาดตราสารหนี้		
หุ้นกู้		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	172,741,015.92	5.72
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี	268,877,777.58	8.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	103,635,270.42	3.43
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	103,635,270.42	3.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-838,826.30	-0.03
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-838,826.30	-0.03
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	54,485,073.15	1.81
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,018,546,225.37	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.55	46,641,247.33	46,650,365.01
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	11,734.54	11,744.46
รวมเงินฝากธนาคาร	1.55		46,662,109.47

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
ตัวแลกเปลี่ยน			
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	0.99	29,992,013.10	29,992,113.00
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1.65	49,896,652.50	49,894,440.50
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.29	129,466,864.30	129,455,166.30
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	2.65	79,995,178.40	79,995,178.40
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.99	29,833,626.30	29,832,452.40
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	2.65	79,860,583.20	79,860,583.20
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.65	49,745,955.00	49,752,404.50
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.64	49,529,241.50	49,495,917.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.32	39,942,100.40	39,941,658.40
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.65	49,793,948.50	49,788,291.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3.64	109,801,740.40	109,811,224.60
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	4.96	149,863,322.60	149,864,276.20
บริษัท อีซี บาย จำกัด	3.15	94,959,310.55	94,959,310.55
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.99	29,985,951.90	29,987,005.80
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	3.97	119,810,208.00	119,810,208.00
รวมตัวแลกเปลี่ยน	36.19		1,092,440,229.85
บัตรเงินฝาก			
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	6.60	198,000,000.00	199,239,863.03
รวมบัตรเงินฝาก	6.60		199,239,863.03
พันธบัตรรัฐบาล			
Monetary Authority of Singapore	3.43	3,987.00	103,635,270.42
กระทรวงการคลัง	2.87	87,000.00	86,579,615.11
ธนาคารแห่งประเทศไทย	32.95	995,000.00	994,724,097.14
รวมพันธบัตรรัฐบาล	39.26		1,184,938,982.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.03	102,951,352.00	-838,826.30
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.03		-838,826.30
หุ้นกู้			
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	0.65	20,000.00	19,554,555.80
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอช เอ พรีเมียม โกรท	0.65	20,000.00	19,503,079.20

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.16	5,000.00	4,781,034.70
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	1.70	50,000.00	51,173,622.00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.14	4,000.00	4,123,787.28
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	0.23	7,000.00	6,887,146.05
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.66	20,000.00	19,799,246.20
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.13	64,000.00	64,410,023.68
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	1.08	33,000.00	32,692,872.90
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	0.32	10,000.00	9,723,817.10
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.74	22,000.00	22,442,507.61
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	0.32	10,000.00	9,674,118.80
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.49	15,000.00	14,855,804.55
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.07	32,500.00	32,158,930.68
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.98	30,000.00	29,603,794.40
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	1.47	45,000.00	44,402,515.50
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.20	6,000.00	6,068,087.82
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.65	48,000.00	49,763,849.23
รวมหุ้นกู้	14.63		441,618,793.50
รวมเงินลงทุน	98.19		2,964,061,152.22
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1.81		54,485,073.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		3,018,546,225.37

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

กลุ่มของตราสารการลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก)	ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	994,724,097.14	32.95
(ก)	ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	86,579,615.11	2.87
(ก)	ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	103,635,270.42	3.43
(ข)	ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	245,901,972.50	8.15
(ค)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	441,618,793.50	14.63
(ค)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	1,092,440,229.85	36.19
(ง)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถ ลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน SGD/THB						
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	24,305,612.00	(0.0236)	27 Oct 2026	(712,030.85)
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	78,645,740.00	(0.0042)	29 Oct 2026	(126,795.45)

รายละเอียดของตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตัวเงินคลัง	Monetary Authority of Singapore	AAA(FITCH)	103,635,270.42
หุ้นกู้	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	AAA(FITCH)	19,554,555.80
พันธบัตรรัฐบาล	กระทรวงการคลัง		86,579,615.11
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	A(TRIS)	19,503,079.20
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA(TRIS)	199,239,863.03
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	46,650,365.01
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(FITCH)	11,744.46
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		994,724,097.14
ตัวแลกเงิน	บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	A(TRIS)	29,992,113.00
หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	BBB+(TRIS)	4,781,034.70
หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	A+(TRIS)	51,173,622.00
หุ้นกู้	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	4,123,787.28
หุ้นกู้	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-(FITCH)	56,781,586.55
ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	129,455,166.30
หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	19,799,246.20
หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	AAA(TRIS)	64,410,023.68
หุ้นกู้	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	32,692,872.90
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA(TRIS)	9,723,817.10
ตัวแลกเงิน	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	79,995,178.40
ตัวแลกเงิน	บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	29,832,452.40
ตัวแลกเงิน	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	79,860,583.20
หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	BBB+(TRIS)	72,194,912.11
หุ้นกู้	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	9,674,118.80
หุ้นกู้	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	14,855,804.55
หุ้นกู้	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	32,158,930.68
ตัวแลกเงิน	บริษัท ภัทรไลส์ จำกัด (มหาชน)	BBB+(TRIS)	49,495,917.00
ตัวแลกเงิน	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	A-(FITCH)	39,941,658.40
ตัวแลกเงิน	บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	49,788,291.00
หุ้นกู้	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	139,415,019.00
ตัวแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	A-(FITCH)	149,864,276.20
หุ้นกู้	บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	A(TRIS)	44,402,515.50
ตัวแลกเงิน	บริษัท อีซี บาย จำกัด	AA+(FITCH)	94,959,310.55
หุ้นกู้	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	AAA(FITCH)	6,068,087.82
ตัวแลกเงิน	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+(TRIS)	29,987,005.80
หุ้นกู้	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A(FITCH)	49,763,849.23
ตัวแลกเงิน	บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	AA(FITCH)	119,810,208.00

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 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 และอาจจะมีหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
C	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

T1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
T3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
T4	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ 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 อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BB (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในตลาด
B (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC(tha), CC(tha), C(tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D(tha)	อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

F1 (tha)	แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
----------	--

- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

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 สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

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 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568
ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

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

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส	0.8742

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารอมสิน	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	ธนาคารซีทีแบงก์ สาขาสหประชา	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ		ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ	2.140	2,921.91	0.10788
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ	0.110	438.29	0.01618
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ	0.540	1,392.29	0.05141
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ	0.500	39.66	0.00146
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ	0.500	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง		28.73	0.00106
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง		0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้นราย	จ่ายตามจริง		0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง		10.93	0.00040
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้				
- ไม่มี	จ่ายตามจริง		ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด		ไม่เกินร้อยละ	3.210	4,792.15
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง		0.00	0.00000

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2,914,078,808.36
เงินฝากธนาคาร	46,652,981.87
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,168,188.29
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	55,986,712.88
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	3,020,886,691.40
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	854,576.19
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	838,826.30
หนี้สินอื่น	647,063.54
รวมหนี้สิน	2,340,466.03
สินทรัพย์สุทธิ	3,018,546,225.37
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,649,848,428.64
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	42,448,484.73
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	326,249,312.00
สินทรัพย์สุทธิ	3,018,546,225.37
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	11.3913
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	11.3911
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	264,448,599.8784
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	536,242.9902
	264,984,842.8686

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตัวเงินคั่งต่างประเทศ

Monetary Authority of Singapore

Monetary Authority of Singapore

เงินฝากประจำ

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์

รวม เงินฝากประจำ

ตัวแลกเงิน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 25 กพ 2570

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอน 30 ตุลาคม 2569

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 3 กย. 2569

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 50 ล้าน ครบกำหนดไถ่ถอน 20 พย. 69

บริษัท สยามเมคโคร จำกัด(มหาชน) ครบกำหนด 12 พย. 69

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 50.00 ล้านบาท ครบกำหนด 24 ธค 69

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 280.00 ล้านบาท ครบกำหนด 12 มค 70

บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 18 กย 2569

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 20 ตค. 2569

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 16 กย 2569

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 กย. 2569

บริษัท เมืองไทยลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 8 ตค. 2569

บริษัท กัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มูลค่า 50 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 กพ 70

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) 400 ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ 24 กย 2569

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) 50 ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ 24 กย 2569

บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอน 7 มกราคม 2570

บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ครบกำหนด 20 ต.ค. 2569

บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ครบกำหนด 20 ต.ค. 2569

รวม ตัวแลกเงิน

พันธบัตร

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 22/91/69

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 23/91/69

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 9/364/68

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 24/91/69

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 25/91/69

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวคที่ 11/364/68

ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
SGXZ80621816	3,026,000.000	78,653,242.91	2.70	-	29 ตุลาคม2569
SGXZ94600384	961,000.000	24,982,027.51	0.86	-	27 ตุลาคม2569
		103,635,270.42	3.56		
CD1YGH825N20STPLS2	20,000,000.000	20,000,000.00	0.69	1.35	20 พฤศจิกายน 2569
CD1YGH825N20STPLS3	20,000,000.000	20,000,000.00	0.69	1.35	20 พฤศจิกายน 2569
CD1YGH825N20STPLS4	20,000,000.000	20,000,000.00	0.69	1.35	20 พฤศจิกายน 2569
CD1YGH825N20STPLS5	30,000,000.000	30,000,000.00	1.03	1.35	20 พฤศจิกายน 2569
CD1YGH825N20STPLU1	20,000,000.000	20,000,000.00	0.69	1.35	20 พฤศจิกายน 2569
CD1YGH826713STPLU1	18,000,000.000	18,000,000.00	0.62	1.15	13 กรกฎาคม 2570
CD1YGH826713STPLU2	20,000,000.000	20,000,000.00	0.69	1.15	13 กรกฎาคม 2570
CD1YGH826819STPLS1	25,000,000.000	25,000,000.00	0.86	1.15	19 สิงหาคม 2570
CD1YGH826819STPLS2	25,000,000.000	25,000,000.00	0.86	1.15	19 สิงหาคม 2570
		198,000,000.00	6.82		
BCP27225A	30,000,000.000	29,832,452.40	1.02	-	25 กุมภาพันธ์ 2570
BCPG26O30A	80,000,000.000	79,860,583.20	2.74	-	30 ตุลาคม 2569
BSRC26903A	80,000,000.000	79,995,178.40	2.75	-	3 กันยายน 2569
BTS626N20A	50,000,000.000	49,752,404.50	1.71	-	20 พฤศจิกายน 2569
CPAXT26N12A	50,000,000.000	49,894,440.50	1.71	-	12 พฤศจิกายน 2569
CPFT26D24A	50,000,000.000	49,809,905.50	1.71	-	24 ธันวาคม 2569
CPFT27112A	80,000,000.000	79,645,260.80	2.73	-	12 มกราคม 2570
EB26918A	95,000,000.000	94,959,310.55	3.26	-	18 กันยายน 2569
LH26O20A	110,000,000.000	109,811,224.60	3.77	-	20 ตุลาคม 2569
LHFG26916A	30,000,000.000	29,987,005.80	1.03	-	16 กันยายน 2569
MPSC26910A	30,000,000.000	29,992,113.00	1.03	-	10 กันยายน 2569
MTC26O08A	40,000,000.000	39,941,658.40	1.37	-	8 ตุลาคม 2569
PL27225A	50,000,000.000	49,495,917.00	1.70	-	25 กุมภาพันธ์ 2570
SAWAD26924B	130,000,000.000	129,882,321.40	4.46	-	24 กันยายน 2569
SAWAD26924D	20,000,000.000	19,981,954.80	0.69	-	24 กันยายน 2569
THANI27107A	50,000,000.000	49,788,291.00	1.71	-	7 มกราคม 2570
YUANTA26O20A	100,000,000.000	99,841,840.00	3.43	-	20 ตุลาคม 2569
YUANTA26O20B	20,000,000.000	19,968,368.00	0.69	-	20 ตุลาคม 2569
		1,092,440,229.85	37.51		
CB26903A	20,000,000.000	19,999,013.80	0.69	-	3 กันยายน 2569
CB26910A	94,000,000.000	93,978,160.04	3.23	-	10 กันยายน 2569
CB26917A	65,000,000.000	64,973,682.80	2.23	-	17 กันยายน 2569
CB26917B	30,000,000.000	29,988,727.50	1.03	-	17 กันยายน 2569
CB26924A	50,000,000.000	49,971,471.00	1.71	-	24 กันยายน 2569
CB26N05A	15,000,000.000	14,974,599.60	0.51	-	5 พฤศจิกายน 2569

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 (ต่อ)

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/2569	CB26N05B	10,000,000.000	9,983,066.40	0.34	-	5 พฤศจิกายน 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/2569	CB26N12A	57,000,000.000	56,893,746.87	1.95	-	12 พฤศจิกายน 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/2569	CB26N19A	35,000,000.000	34,928,936.35	1.20	-	19 พฤศจิกายน 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/2569	CB26N26A	32,000,000.000	31,928,907.84	1.09	-	26 พฤศจิกายน 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/69	CB26O01A	10,000,000.000	9,993,839.40	0.34	-	1 ตุลาคม 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/69	CB26O15A	15,000,000.000	14,984,044.50	0.51	-	15 ตุลาคม 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/68	CB26O22A	3,000,000.000	2,996,148.51	0.10	-	22 ตุลาคม 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/69	CB27107A	35,000,000.000	34,882,565.20	1.20	-	7 มกราคม 2570
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/69	CB27204A	69,000,000.000	68,717,242.83	2.36	-	4 กุมภาพันธ์ 2570
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/69	CB27819A	60,000,000.000	59,430,397.80	2.04	-	19 สิงหาคม 2570
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB182/69	CBF26921A	80,000,000.000	80,002,212.80	2.74	1.05	21 กันยายน 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/FRB182/2569	CBF26D14B	100,000,000.000	100,012,756.00	3.43	1.04	14 ธันวาคม 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB181/69	CBF26N30A	30,000,000.000	30,004,054.50	1.03	1.04	30 พฤศจิกายน 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/69	CBF27118A	15,000,000.000	15,002,614.95	0.51	1.10	18 มกราคม 2570
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/FRB183/69	CBF27223A	125,000,000.000	125,056,528.75	4.30	1.04	23 กุมภาพันธ์ 2570
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB364/69	CBF27315A	30,000,000.000	30,013,431.00	1.03	1.05	15 มีนาคม 2570
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB364/69	CBF27426A	15,000,000.000	15,006,016.05	0.51	1.04	26 เมษายน 2570
พันธบัตรรัฐบาล ในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 11	LB313A	80,000,000.000	79,226,288.80	2.72	1.34	17 มีนาคม 2574
พันธบัตรรัฐบาลในปัจจุบันประมาณ พ.ศ.2569 ครั้งที่ 9	LB365A	7,000,000.000	6,822,154.92	0.23	1.84	17 พฤษภาคม 2579
รวม พันธบัตร			1,079,770,608.21	37.03		
หุ้นกู้						
บริษัท แอววานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/256/ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573	ADVANC30NA	6,000,000.000	6,033,054.42	0.21	1.92	13 พฤศจิกายน 2573
เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/65 ชุดที่ 2 ครบ70	BEM279A	48,000,000.000	48,975,597.12	1.68	3.33	5 กันยายน 2570
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	BJC276A	15,000,000.000	14,855,804.55	0.51	-	4 มิถุนายน 2570
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	BTG289A	10,000,000.000	9,674,118.80	0.33	-	29 กันยายน 2571
ส่งเสริมความยั่งยืนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนด	BTSG275B	15,000,000.000	15,084,307.65	0.52	3.85	29 พฤษภาคม 2570
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571	BTSG289A	7,000,000.000	7,070,319.69	0.24	4.03	7 กันยายน 2571
บริษัท ชิค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	CKP274A	4,000,000.000	4,055,206.44	0.14	4.20	5 เมษายน 2570
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	CPAXT273A	3,000,000.000	2,980,699.29	0.10	-	31 มีนาคม 2570
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	CPAXT284B	4,000,000.000	3,906,446.76	0.13	-	20 เมษายน 2571
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 4 ครบ 2570	FPT275B	30,000,000.000	29,722,945.80	1.02	-	14 พฤษภาคม 2570
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 4 ครบ 2571	FPT285A	2,500,000.000	2,435,984.88	0.08	-	16 พฤษภาคม 2571
ไม่ค่อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบ 70	LH274B	10,000,000.000	9,913,350.20	0.34	-	21 เมษายน 2570
บริษัท แลนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1	LH270B	20,000,000.000	19,690,444.20	0.67	-	7 ตุลาคม 2570
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	NTL278B	50,000,000.000	51,029,786.50	1.75	3.50	2 สิงหาคม 2570
ไม่ค่อยสิทธิ ของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571	QH285A	5,000,000.000	4,781,034.70	0.16	-	5 พฤษภาคม 2571
DEBENTURE OF SMTBT NO.1/2569 TRANCHE2 DUE 2028	SMTBT283B	20,000,000.000	19,554,555.80	0.67	-	10 มีนาคม 2571
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	SPALI273A	20,000,000.000	19,870,374.00	0.68	-	19 มีนาคม 2570
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	SPALI27DA	25,000,000.000	24,532,141.50	0.84	-	24 ธันวาคม 2570
บริษัท ไทยเฟอเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571	TBEV288A	10,000,000.000	9,723,817.10	0.33	-	29 สิงหาคม 2571
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	TCAP272A	5,000,000.000	5,055,329.60	0.17	3.73	10 กุมภาพันธ์ 2570
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570	TCAP27OA	28,000,000.000	27,626,302.20	0.95	-	18 ตุลาคม 2570
มีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท โตโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3/68 ชุดที่ 3	TLT298A	64,000,000.000	64,358,753.28	2.21	1.72	15 สิงหาคม 2572
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่ดินบริเวณหอ พระเมธม โกรท ครบ 2571	WHART282A	20,000,000.000	19,503,079.20	0.67	-	7 กุมภาพันธ์ 2571
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2570	WHAUP275A	20,000,000.000	19,799,246.20	0.68	-	12 พฤษภาคม 2570
รวม หุ้นกู้			440,232,699.88	15.08		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 2,808,752,358.94 บาท)			2,914,078,808.36	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากดอกเบี้ย	18,223,678.90
รวมรายได้	18,223,678.90
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,921,908.85
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	438,286.18
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,392,289.71
ค่าสอบบัญชี	28,733.44
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	532,029.47
รวมค่าใช้จ่าย	5,313,247.65
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	12,910,431.25
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	13,737,471.92
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(13,057,188.95)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	(786,610.30)
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	(106,327.33)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,699,487.40
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(3,773,568.60)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(2,074,081.20)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(2,180,408.53)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	10,730,022.72
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	10,707,624.34
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	22,398.38
	10,730,022.72