

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น (LHTREASURY)

ประเภทโครงการ	: กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน	: กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน ส่วนที่เหลือกองทุนอาจจะลงทุนในเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรืออาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม 2. 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ



Fund

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 มาเพื่อ โปรดทราบ

ตลาดตราสารหนี้ :

● ภาวะตลาด – US

ในช่วงดังกล่าว ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีความผันผวนและปรับตัวเป็นขาขึ้นของ Yield โดย Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 3.50–3.75% ตลอดช่วงเดือนมีนาคม–สิงหาคม เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังขยายตัวในระดับแข็งแกร่ง ขณะที่เงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย โดยแรงกดดันด้านราคาพลังงานและ Supply Shock จากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่มความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงนานกว่าคาด ส่งผลให้ตลาดทยอยลดความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม

US 10Y Treasury Yield ปรับเพิ่มจากประมาณ 4.05% ณ 2 มีนาคม เป็น 4.75% ณ 31 สิงหาคม หรือราว +70 bps ขณะที่ US 2Y เพิ่มจากประมาณ 3.47% เป็น 4.34% สะท้อนการเพิ่มขึ้นทั้งของ Policy-rate expectation, Inflation Risk Premium และ Term Premium โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาพลังงานและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น U.S. Department of the Treasury

● ภาพรวมเศรษฐกิจ – ไทย

เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ค่อนข้างดี โดย GDP ไตรมาส 1/2569 ขยายตัว 2.8% YoY เร่งขึ้นจาก 2.5% ในไตรมาสก่อนจากการส่งออก การลงทุน และการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัว อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมเศรษฐกิจอ่อนลงอย่างชัดเจนในไตรมาส 2 โดย GDP ขยายตัวเหลือเพียง 1.9% YoY เนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นและปัญหาการเดินทางจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวและการบริโภค ขณะที่ภาคส่งออกสินค้าเทคโนโลยียังเป็นแรงสนับสนุนสำคัญ

ในช่วงกรกฎาคม–สิงหาคม ภาพเศรษฐกิจเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นจากการฟื้นตัวของเที่ยวบิน การท่องเที่ยว การส่งออก Electronics และวัฏจักร Technology/AI รวมถึงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Data Center อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวยังต่ำและไม่ทั่วถึง โดย SMEs ยังเผชิญข้อจำกัดด้านสินเชื่อและกำลังซื้อของครัวเรือนยังเปราะบาง ธปท. ระบุในเดือนสิงหาคมว่าสินเชื่อ SMEs ยังคงหดตัว แม้ว่าสินเชื่อรวมจะเริ่มฟื้นขึ้นก็ตาม ด้านนโยบายการเงินไทยอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.00% หลัง กนง. ปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์และมีมติ คงดอกเบี้ยที่ 1.00% ในเดือนเมษายน มิถุนายน และสิงหาคม โดยประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับผ่อนคลายเพียงพอต่อการรองรับเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำ ขณะที่เงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก Supply-side shock จึงไม่ควรตอบสนองด้วยการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย นอกจากนี้ มุมมองเงินเฟ้อมีการปรับมุมมองลดลง โดยในเดือนเมษายน ธปท. เคยประเมิน Headline Inflation ปี 2569 ที่ประมาณ 2.9% จากราคาพลังงาน ก่อนจะปรับมุมมองลงในเดือนสิงหาคมหลังราคาพลังงานคลี่คลายกว่าที่เคยคาด ทำให้ความกังวลด้านเงินเฟ้อในประเทศลดลง

● ภาวะตลาดตราสารหนี้ – ไทย

Thai Government Bond Yield ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างแรง โดยเฉพาะช่วงกลางถึงยาว จาก US Treasury Yield ที่เพิ่มขึ้น ความกังวลเงินเฟ้อจากสงครามตะวันออกกลาง และความคาดหวังว่า Supply ของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวจะเพิ่มขึ้น ขณะที่ Yield ระยะสั้นยังถูกจำกัดด้วย Policy Rate ที่ 1.00%

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง 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

คุณณิษฐา เพชรณรงค์

16 ตุลาคม 2567

คุณพัชสกันต์ ธนวรกิจสกุล

19 สิงหาคม 2565



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธวารการ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

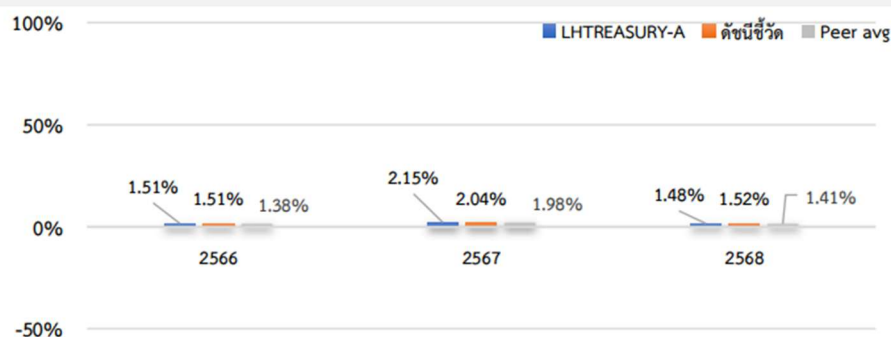
(นายวุฒิชัย รอดภัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2569

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (¹%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHTREASURY-A	0.56	0.18	0.41	0.96
ดัชนีชี้วัด	0.62	0.20	0.45	1.04
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.51	0.16	0.36	0.89
ความผันผวนกองทุน	0.05	0.02	0.04	0.06
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.03	0.02	0.03	0.04
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHTREASURY-A	1.62	N/A	N/A	1.35
ดัชนีชี้วัด	1.61	N/A	N/A	1.38
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.51	1.15	0.96	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.09	N/A	N/A	0.08
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.08	N/A	N/A	0.08

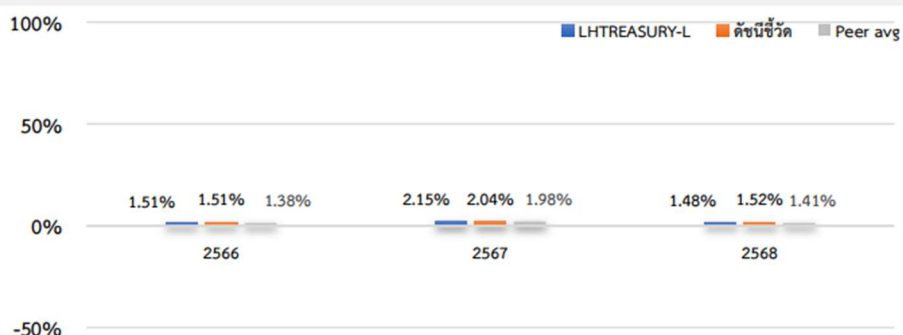
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHTREASURY-A	10.6162	2,373,284,971.49

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (1%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHTREASURY-L	0.56	0.18	0.41	0.96
ดัชนีชี้วัด	0.62	0.20	0.45	1.04
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.51	0.16	0.36	0.89
ความผันผวนกองทุน	0.05	0.02	0.04	0.06
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.03	0.02	0.03	0.04
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHTREASURY-L	1.59	N/A	N/A	1.35
ดัชนีชี้วัด	1.61	N/A	N/A	1.38
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.51	1.15	0.96	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.13	N/A	N/A	0.12
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.08	N/A	N/A	0.08

ชื่อกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

LHTREASURY-L

10.6162

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	2,374,169,468.60	100.04
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,171,993,220.89	91.52
เงินฝากธนาคาร	202,176,247.71	8.52
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-884,497.11	-0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,373,284,971.49	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.05	1,262,264.10	1,272,631.31
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
รวมเงินฝากธนาคาร	0.05		1,272,631.31
บัตรเงินฝาก			
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์	8.47	200,000,000.00	200,903,616.40
รวมบัตรเงินฝาก	8.47		200,903,616.40
พันธบัตรรัฐบาล			
กระทรวงการคลัง	4.21	100,000.00	99,922,143.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย	87.31	2,072,000.00	2,072,071,077.89
รวมพันธบัตรรัฐบาล	91.52		2,171,993,220.89
รวมเงินลงทุน	100.04		2,374,169,468.60
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.04		-884,497.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		2,373,284,971.49

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		99,922,143.00
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร อัครสงเคราะห์	AAA(TRIS)	200,903,616.40
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	1,272,631.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		2,072,071,077.89

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 และอาจจะมีหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 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 แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ 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 อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย 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

รายงานสรุปเงินลงทุน มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

กลุ่มของตราสารการลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก)	ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	99,922,143.00	4.21
(ก)	ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,072,071,077.89	87.31
(ข)	ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	202,176,247.71	8.52
(ค)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี

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

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	ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารออมสิน	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 สาขากองเทพฯ	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

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น	0.6097

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)		เรียกเก็บจริง
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.54	694.20		0.03145
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.03	226.24		0.01025
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.19	825.19		0.03738
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี		ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 0.31	39.46		0.00179
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่มี		ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	28.73		0.00130
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00		0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00		0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	10.73		0.00049
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้				
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี		ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 1.07	1,785.09		0.08087
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	0.00		0.00000

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อ ขาย หลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2,369,430,118.11
เงินฝากธนาคาร	1,262,264.10
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	3,477,086.39
ลูกหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
ลูกหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	2,374,169,468.60
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	354,624.12
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
หนี้สินอื่น	529,872.99
รวมหนี้สิน	884,497.11
สินทรัพย์สุทธิ	2,373,284,971.49
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,235,513,928.98
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(29,707,844.38)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	167,478,886.89
สินทรัพย์สุทธิ	2,373,284,971.49
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	10.6162
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	223,551,392.9149
	223,551,392.9149

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

			ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เงินฝากประจำ								
	ธนาคาร อคารสงเคราะห์		CD1YGH825122T	20,000,000.000	20,000,000.00	0.84	1.35	22 ธันวาคม 2569
	ธนาคาร อคารสงเคราะห์		CD1YGH825122T	20,000,000.000	20,000,000.00	0.84	1.35	22 ธันวาคม 2569
	ธนาคาร อคารสงเคราะห์		CD1YGH825122T	20,000,000.000	20,000,000.00	0.84	1.35	22 ธันวาคม 2569
	ธนาคาร อคารสงเคราะห์		CD1YGH825122T	20,000,000.000	20,000,000.00	0.84	1.35	22 ธันวาคม 2569
	ธนาคาร อคารสงเคราะห์		CD1YGH826708T	20,000,000.000	20,000,000.00	0.84	1.15	8 กรกฎาคม 2570
	ธนาคาร อคารสงเคราะห์		CD1YGH826708T	20,000,000.000	20,000,000.00	0.84	1.15	8 กรกฎาคม 2570
	ธนาคาร อคารสงเคราะห์		CD1YGH826708T	20,000,000.000	20,000,000.00	0.84	1.15	8 กรกฎาคม 2570
	ธนาคาร อคารสงเคราะห์		CD1YGH826708T	20,000,000.000	20,000,000.00	0.84	1.15	8 กรกฎาคม 2570
	ธนาคาร อคารสงเคราะห์		CD1YGH826819T	30,000,000.000	30,000,000.00	1.27	1.15	19 สิงหาคม 2570
	ธนาคาร อคารสงเคราะห์		CD1YGH826819T	10,000,000.000	10,000,000.00	0.42	1.15	19 สิงหาคม 2570
รวม เงินฝากประจำ					200,000,000.00	8.41		
พันธบัตร								
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 23/91/69		CB26910A	25,000,000.000	24,994,823.00	1.05	-	10 กันยายน 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 9/364/68		CB26917A	5,000,000.000	4,998,356.70	0.21	-	17 กันยายน 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 24/91/69		CB26917B	17,000,000.000	16,993,966.02	0.72	-	17 กันยายน 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 25/91/69		CB26924A	150,000,000.000	149,918,032.50	6.33	-	24 กันยายน 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 12/365/68		CB26D11A	40,000,000.000	39,895,135.60	1.68	-	11 ธันวาคม 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 31/91/2569		CB26N05B	30,000,000.000	29,949,199.20	1.27	-	5 พฤศจิกายน 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 32/91/2569		CB26N12A	230,000,000.000	229,572,052.80	9.70	-	12 พฤศจิกายน 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 33/91/2569		CB26N19A	33,000,000.000	32,932,997.13	1.39	-	19 พฤศจิกายน 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 34/91/2569		CB26N26A	90,000,000.000	89,800,053.30	3.79	-	26 พฤศจิกายน 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 26/91/69		CB26O01A	96,000,000.000	95,940,858.24	4.05	-	1 ตุลาคม 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 27/91/69		CB26O08A	170,000,000.000	169,849,499.00	7.17	-	8 ตุลาคม 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 28/91/69		CB26O15A	100,000,000.000	99,897,940.00	4.22	-	15 ตุลาคม 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 8/364/68		CB26O22A	40,000,000.000	39,948,089.20	1.69	-	22 ตุลาคม 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 29/91/69		CB26O22B	90,000,000.000	89,889,751.80	3.79	-	22 ตุลาคม 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 30/91/69		CB26O29A	50,000,000.000	49,929,387.50	2.11	-	29 ตุลาคม 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 1/364/69		CB27107A	50,000,000.000	49,832,236.00	2.10	-	7 มกราคม 2570
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 2/364/69		CB27204A	90,000,000.000	89,631,186.30	3.78	-	4 กุมภาพันธ์ 2570
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 4/364/69		CB27408A	100,000,000.000	99,418,832.00	4.20	-	8 เมษายน 2570
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 6/FRB182/69		CBF26921A	60,000,000.000	60,001,659.60	2.53	1.05	21 กันยายน 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 12/FRB182/2569		CBF26D14B	150,000,000.000	150,019,134.00	6.33	1.04	14 ธันวาคม 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 11/FRB181/69		CBF26N30A	30,000,000.000	30,004,054.50	1.27	1.04	30 พฤศจิกายน 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/FRB181/69		CBF26O05A	170,000,000.000	170,008,340.20	7.18	1.05	5 ตุลาคม 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 10/FRB363/68		CBF26O12A	60,000,000.000	60,003,601.80	2.53	1.21	12 ตุลาคม 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 1/FRB364/69		CBF27118A	30,000,000.000	30,005,229.90	1.27	1.10	18 มกราคม 2570
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 17/FRB183/69		CBF27223A	100,000,000.000	100,045,223.00	4.22	1.04	23 กุมภาพันธ์ 2570
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 3/FRB364/69		CBF27315A	40,000,000.000	40,017,908.00	1.69	1.05	15 มีนาคม 2570
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 4/FRB364/69		CBF27426A	26,000,000.000	26,010,427.82	1.10	1.04	26 เมษายน 2570
	ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)14/182/69		TB26O07A	100,000,000.000	99,922,143.00	4.22	-	7 ตุลาคม 2569
รวม พันธบัตร					2,169,430,118.11	91.59		
รวมเงินลงทุน -					2,369,430,118.11	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากดอกเบี้ย

11,060,694.12

รวมรายได้

11,060,694.12

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

694,203.46

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

226,241.22

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

825,185.28

ค่าสอบบัญชี

28,733.44

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ

149,947.26

รวมค่าใช้จ่าย

1,924,310.66

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

9,136,383.46

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

30,590.76

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

(225,967.16)

รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น

(195,376.40)

รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน

(195,376.40)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

8,941,007.06

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้

ชนิดสะสมมูลค่า

8,941,007.06

8,941,007.06