

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม (LHSMARTDSSF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ



เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลดลงจากระดับ 1,609 จุด ในวันที่ 1 เมษายน 2566 มาสู่ระดับ 1,471 จุด ในวันที่ 30 กันยายน 2566 หรือ คิดเป็นการปรับตัวลงประมาณ -8.5% สวนทางกับตลาดโลกและสินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่ โดยหลักๆ ยังคงถูกกดดันจากปัจจัยภายใน เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ช้ากว่าคาดซึ่งทำให้นักลงทุนต่างชาติตัดสินใจลดความเสี่ยงในการลงทุนในประเทศไทยออกไป (ขายสุทธิกว่าหนึ่งแสนล้านบาท) เพื่อเฝ้ารอดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เมื่อรวมไปถึงปัจจัยความเสี่ยง และ ปัญหาเฉพาะตัวซึ่งเกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนของไทยหลายบริษัทช่วงต้นปี ทำให้สภาวะตลาดในภาพรวมยังคงผันผวนค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาของปี ทั้งนี้ เมื่อรวมไปถึงผลประกอบการของตลาดหุ้นไทยที่ฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาดการณ์หลังจากการที่บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายแห่งของไทยมีผลประกอบการคล้อยไปกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกนี้นั้นพบเจอกับความกังวลมากมาย อาทิเช่น ความมั่นคงของระบบธนาคารพาณิชย์ในทวีปยุโรปและอเมริกา วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในหลายประเทศ รวมไปถึงการลดสินค้าคงคลังในหลายอุตสาหกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน แต่อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการในบางบริษัทที่ได้รับปัจจัยเกื้อหนุนจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้นนั้นยังคงมีการเติบโตของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นซึ่งรวมไปถึงธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับผลบวกจากการที่ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทำให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยรับ-จ่ายของธนาคารพาณิชย์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับมุมมองการลงทุน หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนั้น ทางทีมการลงทุนยังคงมองว่าพัฒนาการณ้เรื่องการเมืองจะยังคงเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลทำให้ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี ไปพร้อมกับปัจจัยอื่น เช่น

- 1.) การหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งจะหนุนค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า และมีเงินทุนไหลกลับเข้าลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging market)
- 2.) การกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและการกลับมาสั่งซื้อสินค้าของประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อภาคส่งออกของไทยให้ฟื้นตัว
- 3.) การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจากการเลือกตั้งชุดใหม่
- 4.) จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังตามรอบฤดูกาลท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองระมัดระวังและมองว่าปัจจัยเรื่องการเมืองจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดในระยะสั้นๆ หลักๆจากเสถียรภาพของรัฐบาลที่มีโครงสร้างประกอบไปด้วยพรรคการเมืองจำนวนหลายพรรค

โดยกลยุทธ์การลงทุนครั้งปีหลัง 2566 และปี 2567: ยังคงเน้นการลงทุนในหุ้นรายตัว (Stock Selection) ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และมีแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยถึงแม้ผู้จัดการกองทุนได้มีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนตามสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลมีความชัดเจนมากขึ้น โดยให้น้ำหนักการลงทุนกับกลุ่มที่มีแนวโน้มได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของการบริโภคและการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศในระยะสั้นๆ เช่น กลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ ไฟแนนซ์ กลุ่มที่เกี่ยวกับการบริโภคของเศรษฐกิจฐานราก แต่ก็มีการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน โดยลงทุนในกลุ่มซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลเพื่อการขับเคลื่อนประเทศในระยะยาว เช่น กลุ่ม นิคมอุตสาหกรรม, ท่องเที่ยว, การแพทย์ ทั้งนี้ เรายังคงให้น้ำหนักกับหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีอัตราปันผลค่อนข้างดี และมีมูลค่าในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล แข็งแกร่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่ต้องการโฟกัสการลงทุนในหุ้นเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เรายังคงแนะนำให้ทยอยลงทุน

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

คุณปกรณ์ เก้าเอียน

คุณสมประสงค์ แซ่จิ๋ว

วันเริ่มบริหารกองทุน

7 มีนาคม 2565

3 พฤศจิกายน 2564



Make REAL Change

ปก.ปทก. 23/2468

6 ตุลาคม 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


(มณีวรรณ อิงศิริชาน)

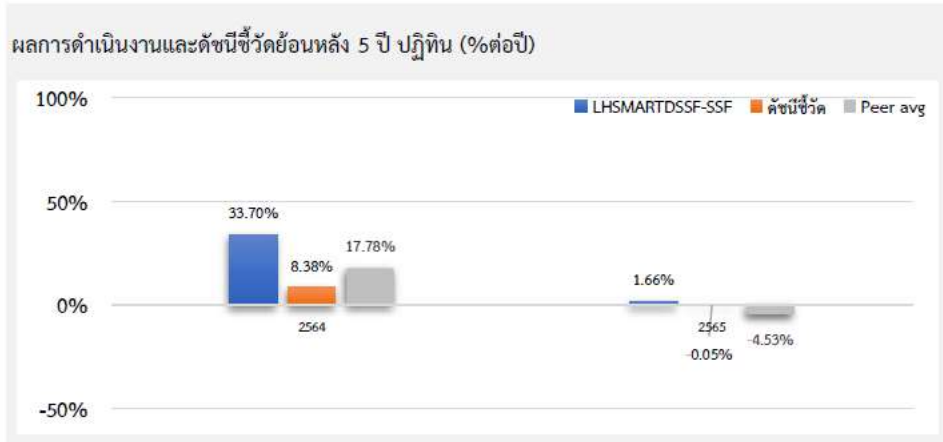
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111

ttbbank.com

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
 ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล
 มูลค่า ณ วันที่ 29 กันยายน 2566



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (1%ต่อปี)

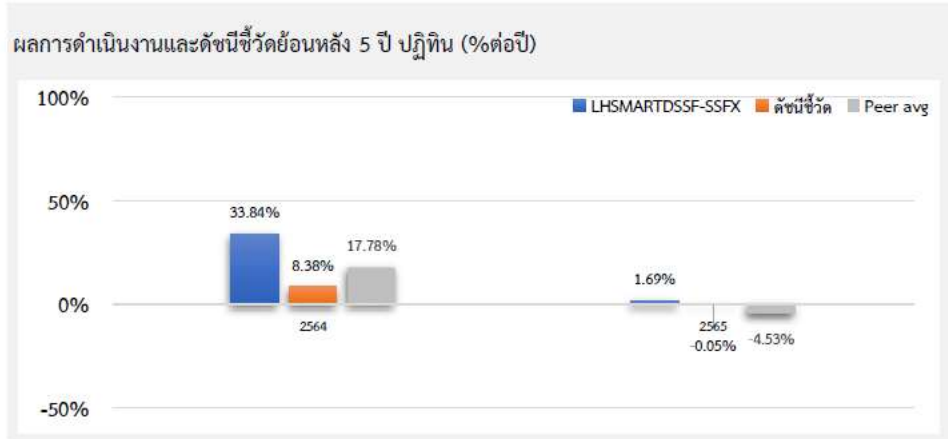
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHSMARTDSSF-SSF	-7.58	1.37	-2.84	-1.41
ดัชนีชี้วัด	-8.36	-2.92	-6.87	-5.20
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-5.63	-0.66	-3.69	-1.79
ความผันผวนกองทุน	9.39	5.05	7.26	10.94
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	5.48	2.61	3.78	6.09
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHSMARTDSSF-SSF	12.98	N/A	N/A	11.00
ดัชนีชี้วัด	1.60	N/A	N/A	1.21
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	5.98	-1.17	2.01	N/A
ความผันผวนกองทุน	13.05	N/A	N/A	13.27
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	7.67	N/A	N/A	8.13

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHSMARTDSSF-SSF	12,9928	95,697,015.89

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดเพื่อการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผล
มูลค่า ณ วันที่ 29 กันยายน 2566



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (1%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHSMARTDSSF-SSFX	-7.57	1.38	-2.83	-1.40
ดัชนีชี้วัด	-8.36	-2.92	-6.87	-5.20
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-5.63	-0.66	-3.69	-1.79
ความผันผวนกองทุน	9.39	5.05	7.26	10.94
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	5.48	2.61	3.78	6.09
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHSMARTDSSF-SSFX	13.06	N/A	N/A	11.15
ดัชนีชี้วัด	1.60	N/A	N/A	1.21
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	5.98	-1.17	2.01	N/A
ความผันผวนกองทุน	13.05	N/A	N/A	13.27
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	7.67	N/A	N/A	8.13

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHSMARTDSSF-SSFX	12,8566	49,811,076.83

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	144,268,835.88	99.15
เงินฝากธนาคาร	7,779,221.38	5.35
หุ้นสามัญ	136,489,614.50	93.81
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1,231,014.34	0.85
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	145,499,850.22	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	5.35	7,774,644.88	7,779,221.38
รวมเงินฝากธนาคาร	5.35		7,779,221.38
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสินค้าการ			
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.62	427,900.00	2,353,450.00
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	1.40	43,400.00	2,039,800.00
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.29	124,400.00	3,327,700.00
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	0.53	39,300.00	774,210.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	3.20	17,400.00	4,663,200.00
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	0.75	105,800.00	1,089,740.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.97	90,900.00	1,418,040.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5.32	110,900.00	7,735,275.00
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	1.65	161,900.00	2,396,120.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.20	210,300.00	1,745,490.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	1.47	102,800.00	2,138,240.00
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	4.27	130,200.00	6,217,050.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.82	73,400.00	2,642,400.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.43	48,600.00	2,077,650.00
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1.43	12,800.00	2,086,400.00
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.22	32,000.00	1,768,000.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี			
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	0.50	67,800.00	732,240.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.23	27,000.00	6,156,000.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4.84	42,000.00	7,035,000.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.95	149,700.00	2,844,300.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1.46	16,900.00	2,129,400.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.78	39,500.00	4,048,750.00
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.43	1,209,100.00	2,079,652.00
หมวดธุรกิจบริการ			
บริษัท เจนก๊องไกล จำกัด (มหาชน)	0.22	83,700.00	318,060.00
บริษัท พิวาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.48	97,600.00	702,720.00
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	1.03	24,090.00	1,499,602.50
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.57	176,600.00	2,278,140.00
บริษัท เดอะคลีนิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)	1.60	61,600.00	2,325,400.00
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0.98	51,600.00	1,431,900.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.91	93,100.00	4,236,050.00
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.34	11,900.00	487,900.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3.66	31,100.00	5,318,100.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.07	297,800.00	1,563,450.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.36	80,900.00	1,973,960.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	0.50	41,000.00	729,800.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	2.89	66,500.00	4,206,125.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2.06	95,900.00	2,996,875.00
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	1.27	152,400.00	1,844,040.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.84	116,400.00	7,042,200.00
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1.86	83,800.00	2,702,550.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.23	46,300.00	1,794,125.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	1.55	206,300.00	2,248,670.00
บริษัท โมซิ โมซิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.65	43,200.00	2,397,600.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.96	169,900.00	2,854,320.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.19	22,300.00	278,750.00
หมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค			
บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)	0.96	154,500.00	1,390,500.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1.16	206,700.00	1,684,605.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.00	17,700.00	1,451,400.00
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	0.98	17,500.00	1,426,250.00
บริษัท เก้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	1.06	117,300.00	1,536,630.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1.94	90,300.00	2,821,875.00
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	1.98	271,500.00	2,877,900.00
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.77	126,700.00	2,572,010.00
รวมหุ้นสามัญ	93.81		136,489,614.50
รวมเงินลงทุน	99.15		144,268,835.88
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.85		1,231,014.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		145,499,850.22

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-(FITCH)	7,779,221.38

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน*

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

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

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

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

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

AAA(th)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
AA(th)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (th)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BB (th)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (th)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC(th), CC(th), C(th)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D(th)	อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับ ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	7,779,221.38	5.35
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	5.32
2	บริษัท ซี.พี.อลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	4.84
3	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	4.84
4	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	JMT	4.27
5	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	4.23
6	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	3.66
7	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	3.20
8	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	2.91
9	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	2.89
10	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	2.78

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตาม นโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของ บริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารอมลีน	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	108,875.17	20.36
2	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	81,226.87	15.19
3	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	56,636.49	10.59
4	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	55,636.47	10.40
5	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	46,822.51	8.75
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	38,537.75	7.21
7	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	34,993.25	6.54
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด	32,880.36	6.15
9	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	23,532.75	4.40
10	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	20,211.12	3.78
11	บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	17,144.29	3.21
12	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	14,699.43	2.75
13	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,663.16	0.68
รวม		534,859.62	100.00

หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม	1.0161

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.50	1,169.25	0.80480
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.10	14.81	0.01019
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.00	273.61	0.18832
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 1.40	76.26	0.05249
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	19.00	0.01308
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	57.26	0.03941
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.00	1,533.93	1.05580
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	534.86	0.36814

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	136,489,614.50
เงินฝากธนาคาร	7,774,644.88
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบีย	4,819.83
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี - สุทธิ	-
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	6,015,953.22
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	150,285,032.43
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	280,445.61
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	4,272,919.47
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	47.15
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	-
หนี้สินอื่น	231,769.98
รวมหนี้สิน	4,785,182.21
สินทรัพย์สุทธิ	145,499,850.22
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	112,396,928.29
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	28,696,008.15
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	4,406,913.78
สินทรัพย์สุทธิ	145,499,850.22
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.945100
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	11,239,692.7796
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล	12.9921
ชนิดเพื่อการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผล	12.8559
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล	7,365,357.4359
ชนิดเพื่อการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผล	3,874,335.3437
	11,239,692.7796

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
	บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	AU	105,800.000	1,089,740.00	0.80	-
เงินทุนและหลักทรัพย์						
	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AEONTS	12,800.000	2,086,400.00	1.53	-
	บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	JMT	130,200.000	6,217,050.00	4.55	-
	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	73,400.000	2,642,400.00	1.94	-
	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	48,600.000	2,077,650.00	1.52	-
	บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	TIDLOR	102,800.000	2,138,240.00	1.57	-
เทคโนโลยี						
	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	HUMAN	67,800.000	732,240.00	0.54	-
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	27,000.000	6,156,000.00	4.51	-
การแพทย์						
	บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	BCH	39,300.000	774,210.00	0.57	-
	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	124,400.000	3,327,700.00	2.44	-
	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	17,400.000	4,663,200.00	3.42	-
การท่องเที่ยวและสันทนาการ						
	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	CENTEL	43,400.000	2,039,800.00	1.49	-
	บริษัท ดี เอร่าวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ERW	427,900.000	2,353,450.00	1.72	-
	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	90,300.000	2,821,875.00	2.07	-
ขนส่งและโลจิสติกส์						
	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	110,900.000	7,735,275.00	5.67	-
	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BA	90,900.000	1,418,040.00	1.04	-
	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	210,300.000	1,745,490.00	1.28	-
	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	SJWD	161,900.000	2,396,120.00	1.76	-
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
	บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	32,000.000	1,768,000.00	1.30	-
ธนาคาร						
	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	42,000.000	7,035,000.00	5.15	-
	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	16,900.000	2,129,400.00	1.56	-
	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	149,700.000	2,844,300.00	2.08	-
	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	39,500.000	4,048,750.00	2.97	-
	บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TTB	1,209,100.000	2,079,652.00	1.52	-

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม (LHSMARTDSSF)

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริการ						
	บริษัท เจนท็องไกล จำกัด (มหาชน)	JPARK	83,700.000	318,060.00	0.23	-
	บริษัท เดอะคลินิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)	KLINIQ	61,600.000	2,325,400.00	1.70	-
	บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	MASTER	24,090.000	1,499,602.50	1.10	-
	บริษัท ฟิวรี่ทิวอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	PRTR	97,600.000	702,720.00	0.51	-
	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	SPA	176,600.000	2,278,140.00	1.67	-
ประกันภัยและประกันชีวิต						
	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	BLA	51,600.000	1,431,900.00	1.05	-
พลังงานและสาธารณูปโภค						
	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP	11,900.000	487,900.00	0.36	-
	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	93,100.000	4,236,050.00	3.10	-
	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	31,100.000	5,318,100.00	3.90	-
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	80,900.000	1,973,960.00	1.45	-
	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	66,500.000	4,206,125.00	3.08	-
	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	MBK	41,000.000	729,800.00	0.53	-
	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	297,800.000	1,563,450.00	1.15	-
พาณิชย์						
	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	95,900.000	2,996,875.00	2.20	-
	บริษัท ซี.พี.อออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	116,400.000	7,042,200.00	5.16	-
	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	CPAXT	83,800.000	2,702,550.00	1.98	-
	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	46,300.000	1,794,125.00	1.31	-
	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	DOHOME	206,300.000	2,248,670.00	1.65	-
	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	169,900.000	2,854,320.00	2.09	-
	บริษัท โยม โปर्टิกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	22,300.000	278,750.00	0.20	-
	บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	KAMART	152,400.000	1,844,040.00	1.35	-
	บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	MOSHI	43,200.000	2,397,600.00	1.76	-
สินค้าอุปโภคบริโภค						
	บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)	WARRIX	154,500.000	1,390,500.00	1.02	-
สื่อและสิ่งพิมพ์						
	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB	206,700.000	1,684,605.00	1.23	-
อาหารและเครื่องดื่ม						
	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	17,700.000	1,451,400.00	1.06	-
	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ITC	126,700.000	2,572,010.00	1.88	-
	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	RBF	271,500.000	2,877,900.00	2.11	-
	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)	SAPPE	17,500.000	1,426,250.00	1.04	-
	บริษัท เล้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	TKN	117,300.000	1,536,630.00	1.13	-
รวม				136,489,614.50	100.00	
รวมเงินลงทุน				136,489,614.50	100.00	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	1,723,652.83
รายได้จากดอกเบี้ย	10,382.36
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	1,734,035.19
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,169,252.59
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	14,810.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	273,605.05
ค่าสอบบัญชี	19,000.89
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	593,678.36
รวมค่าใช้จ่าย	2,070,347.44
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(336,312.25)
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	(6,668,961.12)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	2,913,631.94
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(3,755,329.18)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(3,755,329.18)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(4,091,641.43)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล	(2,632,979.72)
ชนิดเพื่อการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผล	(1,458,661.71)
	(4,091,641.43)