

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH)

ประเภทโครงการ	: กองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ดังนี้ • ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGROWTH-R) • ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGROWTH-D) • ชนิดสะสมมูลค่า (LHGROWTH-A) • ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGROWTH-E)
นโยบายการลงทุน	: กองทุนจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง หรือมีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงนโยบายการลงทุนอื่นใด บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว



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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2568 ตลาดหุ้นไทย (SET Index) ดำเนินไปภายใต้สภาวะความผันผวนเชิงโครงสร้างที่สะท้อนทั้งปัจจัยกดดันระดับมหภาคและแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐอย่างชัดเจน โดยในช่วงเริ่มต้นของระยะเวลาดังกล่าว ดัชนีเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนักจากการที่ MSCI ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทย ส่งผลให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออกสุทธิ (Net Outflow) สูงถึง 1.3–1.5 หมื่นล้านบาท ประกอบกับการที่ สภาพัฒน์ ปรับลดประมาณการ GDP ปี 2568 ลงสู่ระดับ 1.3–2.3% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ 2.3–3.3% เนื่องจากภาคการส่งออกได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ส่งผลให้ดัชนีทรุดตัวลงสู่จุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายนที่ระดับ 1,089.56 จุด หรือปรับลดลงกว่า 5.19% MoM ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพรรคร่วมรัฐบาล และแรงกดดันจากการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่ต่อเนื่องยาวนานเป็นเดือนที่ 9 รวมเป็นยอดขายสุทธิสะสมตั้งแต่ต้นปีสูงถึง 7.8 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการลงทุนเริ่มพลิกฟื้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนกรกฎาคม โดยดัชนีดีดตัวขึ้นแรงถึง 14.0% MoM หลังประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเจรจาบรรลุลรอบการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐฯ และสามารถคงอัตราภาษีนำเข้าไว้ที่ระดับ 19% ซึ่งถือเป็นระดับที่สามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ช่วยคลายความกังวลในภาคอุตสาหกรรมส่งออกหลักอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับความคาดหวังต่อนโยบายการเงินเชิงรุกจากการแต่งตั้ง นายวิทย์ รัตนกร เป็นผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ และการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับ 4.0% พร้อมประกาศยุติการลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) ที่ระดับ 6.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และ Data Center นำโดย DELTA ซึ่งรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 เติบโตโดดเด่นถึง 18% YoY และ 45% QoQ กลายเป็นหัวหอกสำคัญในการนำตลาดฟื้นตัวตามอุปสงค์โลกที่ยังคงแข็งแกร่ง

เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายไตรมาสที่สามจนถึงเดือนตุลาคม ตลาดหุ้นไทยเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นและได้รับแรงหนุนโดยตรงจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ “Quick Big Win” ของรัฐบาล ผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสและการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมมูลค่ากว่า 6.6 หมื่นล้านบาท เพื่อพยุงการบริโภคในประเทศที่ยังเปราะบางจากภาระหนี้ครัวเรือน ขณะที่ภาคการส่งออกเดือนกันยายนแสดงศักยภาพการเติบโตสูงสุดในรอบ 42 เดือน ที่ระดับ 19% นำโดยกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอาหารสัตว์เลี้ยง สะท้อนถึงการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยท่ามกลางแรงกดดันจากการค้าโลก

แม้ในภาพรวมปี 2568 นักลงทุนต่างชาติจะยังคงมีสถานะขายสุทธิสะสมแต่ละระดับ 1 แสนล้านบาท ณ สิ้นเดือนตุลาคม แต่ผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 3 ที่ออกมาดีกว่าตลาดคาดถึง 13% โดยมีกำไรเพิ่มขึ้น 14% YoY รวมถึงการฟื้นตัวของกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่ราคาปูนซีเมนต์ในประเทศปรับเพิ่มขึ้นได้ถึง 8% ทั้ง YoY และ QoQ ได้กลายเป็นฐานรองรับสำคัญที่ช่วยประคองทิศทางตลาดและสร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพในระยะถัดไป

เมื่อเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน 2568 บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยเริ่มเข้าสู่โหมด **ฟื้นตัวแบบระมัดระวัง (Cautious Recovery)** โดยดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบมากขึ้น ท่ามกลางการชะลอการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติจากความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และทิศทางนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ขณะที่แรงหนุนภายในประเทศยังคงมาจากความต่อเนื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ การเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และความคืบหน้าในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) โดยเฉพาะในกลุ่ม **Data Center, Cloud และ Digital Infrastructure** ภายใต้มาตรการ **Qualified Refundable Tax Credit (QRTC)** ของ BOI ซึ่งช่วยพยุง Sentiment ของตลาดในระยะสั้น

นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ **1.50%** ยังช่วยหนุนความน่าสนใจของกลุ่มหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ผ่านการขยายตัวของ **Yield Spread** ส่งผลให้ตลาดสามารถลดช่วงลบสะสมจากต้นปี (YTD) ลงเหลือประมาณ **-6.5%** และเริ่มเห็นเสถียรภาพมากขึ้นในเชิงโครงสร้าง

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนยังคงดำเนินการลงทุนภายใต้กรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่องและรอบคอบ

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

วันเริ่มบริหารกองทุน

คุณสมประสงค์ แซ่จิ๋ว

3 พฤศจิกายน 2564

คุณณัฐวัตร กิตติสมนาคุณ

17 มกราคม 2568



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอล เอช โกรท

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช โกรท ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 แล้ว

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

ขอแสดงความนับถือ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวสุภาวดี เมธาวรรการ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

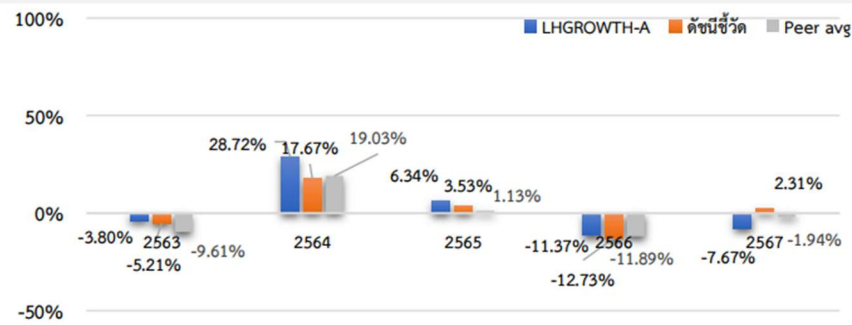
(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทุกชุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHGROWTH-A	-15.76	-0.23	4.19	-17.90
ดัชนีชี้วัด	-7.47	2.23	9.50	-9.19
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-10.17	0.21	6.14	-11.88
ความผันผวนกองทุน	15.88	6.31	10.90	16.85
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	16.68	6.20	10.92	17.44
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHGROWTH-A	-11.04	-0.57	1.93	2.33
ดัชนีชี้วัด	-5.50	0.74	2.34	1.40
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-7.87	-1.34	0.10	N/A
ความผันผวนกองทุน	13.65	13.86	15.07	15.04
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.64	13.36	14.91	15.20

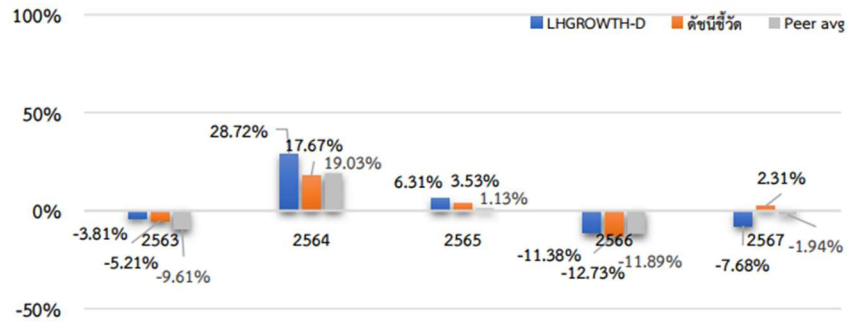
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHGROWTH-A	13.3351	345,604,572.46

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด (1%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHGROWTH-D	-15.77	-0.24	4.18	-17.91
ดัชนีชี้วัด	-7.47	2.23	9.50	-9.19
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-10.17	0.21	6.14	-11.88
ความผันผวนกองทุน	15.88	6.31	10.90	16.85
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	16.68	6.20	10.92	17.44

	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHGROWTH-D	-11.05	-0.58	1.89	2.29
ดัชนีชี้วัด	-5.50	0.74	2.34	1.40
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-7.87	-1.34	0.10	N/A
ความผันผวนกองทุน	13.65	13.86	15.07	15.04
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.64	13.36	14.91	15.20

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

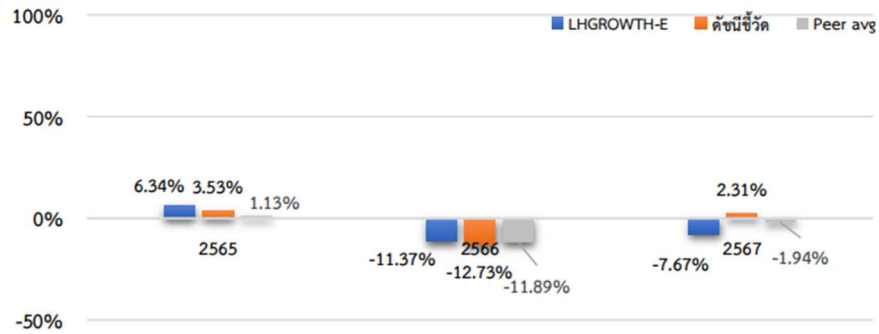
LHGROWTH-D 6.6876 22,404,614.30

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHGROWTH-E	-15.77	-0.23	4.19	-17.90
ดัชนีชี้วัด	-7.47	2.23	9.50	-9.19
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-10.17	0.21	6.14	-11.88
ความผันผวนกองทุน	15.88	6.31	10.90	16.85
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	16.68	6.20	10.92	17.44
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHGROWTH-E	-11.04	N/A	N/A	-1.82
ดัชนีชี้วัด	-5.50	N/A	N/A	-0.26
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-7.87	-1.34	0.10	N/A
ความผันผวนกองทุน	13.65	N/A	N/A	13.34
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.64	N/A	N/A	12.92

ชื่อกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

LHGROWTH-E

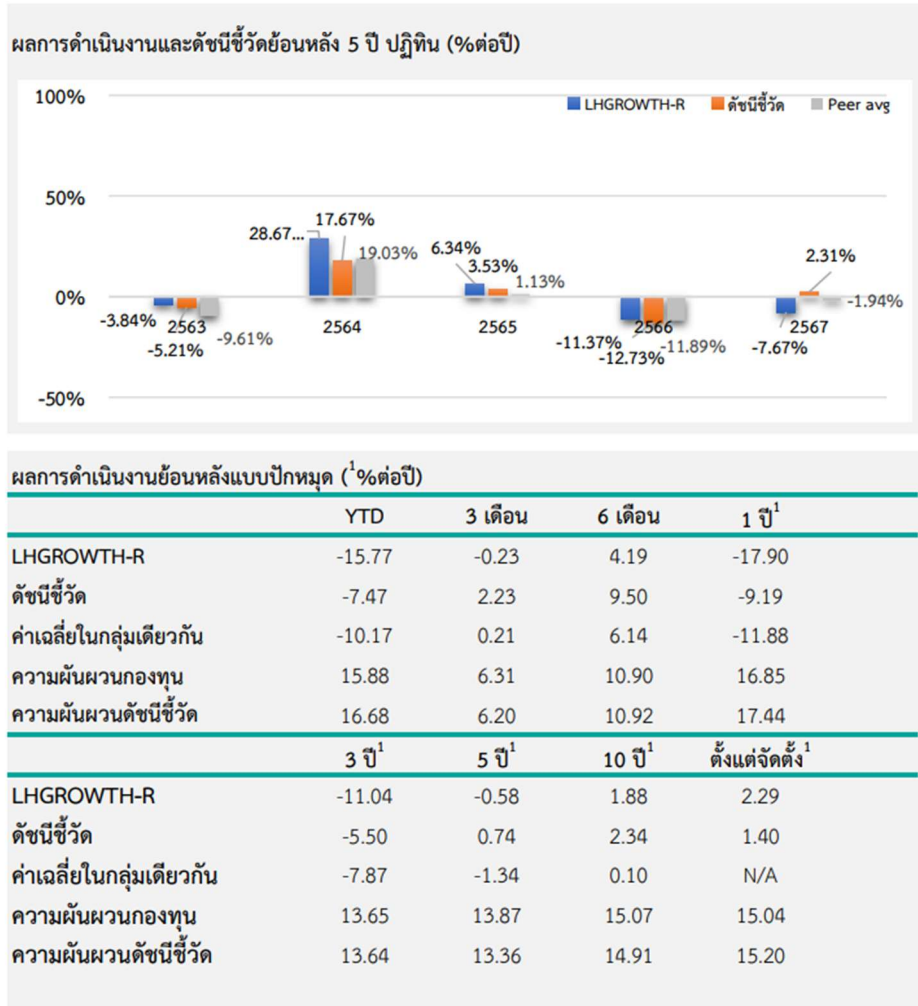
11.8844

4,766,171.54

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568



ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHGROWTH-R	13.2705	3,144,737.26

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	370,422,956.72	98.55
เงินฝากธนาคาร	10,326,102.72	2.75
หุ้นสามัญ	360,096,854.00	95.80
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	5,444,648.37	1.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	375,867,605.09	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.75	10,289,495.32	10,326,102.72
รวมเงินฝากธนาคาร	2.75		10,326,102.72
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.14	1,917,700.00	4,295,648.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2.10	359,450.00	7,907,900.00
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	2.38	292,800.00	8,930,400.00
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	3.48	688,700.00	13,085,300.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	2.34	51,900.00	8,797,050.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.69	180,600.00	2,600,640.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4.11	354,800.00	15,433,800.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.62	418,500.00	2,322,675.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ดิดีลล์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2.19	431,600.00	8,243,560.00
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.33	45,500.00	1,239,875.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.42	47,100.00	1,566,075.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	1.03	153,000.00	3,863,250.00
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	0.12	4,800.00	460,800.00
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.51	248,700.00	1,902,555.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9.28	173,500.00	34,873,500.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.19	762,500.00	8,235,000.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5.82	71,200.00	21,858,400.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4.60	109,500.00	17,301,000.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.03	414,800.00	11,407,000.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.03	121,600.00	22,678,400.00
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.76	44,600.00	2,865,550.00
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.05	37,300.00	3,953,800.00
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.56	38,800.00	2,114,600.00
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.05	2,053,700.00	3,963,641.00
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	5.17	149,500.00	19,435,000.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.65	122,800.00	2,443,720.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.42	102,600.00	1,580,040.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited	0.96	267,000.00	3,604,500.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.73	251,852.00	10,262,969.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	0.43	46,500.00	1,627,500.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.10	89,000.00	370,240.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.48	51,100.00	1,788,500.00
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	0.54	451,600.00	2,032,200.00
บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.40	104,100.00	1,488,630.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.90	721,400.00	22,183,050.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2.04	72,000.00	7,668,000.00
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.41	52,500.00	1,548,750.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.45	524,400.00	1,699,056.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.32	338,500.00	1,184,750.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.49	109,800.00	1,833,660.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.21	90,800.00	780,880.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	3.32	233,000.00	12,465,500.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	1.03	176,700.00	3,869,730.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.54	394,500.00	17,062,125.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.95	179,400.00	3,570,060.00
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	0.20	194,800.00	740,240.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.17	97,700.00	639,935.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.48	280,900.00	1,797,760.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	2.05	41,300.00	7,702,450.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3.10	257,200.00	11,638,300.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1.12	207,900.00	4,220,370.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.49	142,900.00	1,857,700.00
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)	0.42	99,100.00	1,565,780.00
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.41	93,600.00	1,535,040.00
รวมหุ้นสามัญ	95.80		360,096,854.00
รวมเงินลงทุน	98.55		370,422,956.72
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	1.45		5,444,648.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		375,867,605.09

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	10,326,102.72

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 และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ผ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
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	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 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 อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BB (th)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (th)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังคงจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC(th), CC(th), C(th)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D(th)	อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มียกระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าพอใจสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอาวัล/ค้ำประกัน	10,326,102.72	2.75
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถ ลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	9.28
2	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	6.03
3	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	5.90
4	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	5.82
5	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	5.17
6	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	4.60
7	บริษัท ซี.พี.อลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	4.54
8	บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	4.11
9	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	3.48
10	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	3.32

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

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	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสจี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมีเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	594,864.03	28.73
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	462,504.58	22.34
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	383,914.76	18.54
4	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	274,039.89	13.24
5	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	99,098.58	4.79
6	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	99,069.14	4.79
7	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	46,754.33	2.26
8	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	45,606.14	2.20
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	38,120.43	1.84
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	26,374.35	1.27
รวม		2,070,346.23	100.00

หมายเหตุ : รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช โกรท	1.4334

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.68	3,325.94	0.90259
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.11	59.31	0.01610
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.81, 0.94	1,293.41	0.35101
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 0.55	55.57	0.01508
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.50	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	32.59	0.00884
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	22.98	0.00624
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 4.28	4,734.23	1.28478
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	2,070.35	0.56185

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	360,096,854.00
เงินฝากธนาคาร	10,289,495.32
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	290,390.26
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	7,377,209.89
รวมสินทรัพย์	378,053,949.47
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	850,827.89
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,164,521.75
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	111,697.90
หนี้สินอื่น	59,296.84
รวมหนี้สิน	2,186,344.38
สินทรัพย์สุทธิ	375,867,605.09
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	299,050,811.69
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	149,615,515.54
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(72,798,722.14)
สินทรัพย์สุทธิ	375,867,605.09
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	13.3332
ชนิดจ่ายเงินปันผล	6.6866
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	13.2687
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	11.8828
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	25,916,905.7014
ชนิดจ่ายเงินปันผล	3,350,162.5917
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	236,970.5275
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	401,042.2998
	29,905,081.1204

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของมูลค่า ยุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
เงินทุนและหลักทรัพย์						
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AEONTS	4,800,000	460,800.00	0.13	-	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM	248,700,000	1,902,555.00	0.53	-	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	45,500,000	1,239,875.00	0.34	-	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC	47,100,000	1,566,075.00	0.43	-	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	153,000,000	3,863,250.00	1.07	-	
บริษัท ดิดีโอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR	431,600,000	8,243,560.00	2.29	-	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	71,200,000	21,858,400.00	6.07	-	
บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	762,500,000	8,235,000.00	2.29	-	
การแพทย์						
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	688,700,000	13,085,300.00	3.63	-	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	51,900,000	8,797,050.00	2.44	-	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	CENTEL	292,800,000	8,930,400.00	2.48	-	
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ERW	1,917,700,000	4,295,648.00	1.19	-	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	359,450,000	7,907,900.00	2.20	-	
ขนส่งและโลจิสติกส์						
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	354,800,000	15,433,800.00	4.29	-	
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BA	180,600,000	2,600,640.00	0.72	-	
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	418,500,000	2,322,675.00	0.65	-	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	173,500,000	34,873,500.00	9.68	-	
ธนาคาร						
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	109,500,000	17,301,000.00	4.80	-	
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	121,600,000	22,678,400.00	6.30	-	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP	44,600,000	2,865,550.00	0.80	-	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	414,800,000	11,407,000.00	3.17	-	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	149,500,000	19,435,000.00	5.40	-	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	TCAP	38,800,000	2,114,600.00	0.59	-	
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	37,300,000	3,953,800.00	1.10	-	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TTB	2,053,700,000	3,963,641.00	1.10	-	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	102,600,000	1,580,040.00	0.44	-	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	122,800,000	2,443,720.00	0.68	-	
พลังงานและสาธารณูปโภค						
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU	451,600,000	2,032,200.00	0.56	-	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	104,100,000	1,488,630.00	0.41	-	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	46,500,000	1,627,500.00	0.45	-	

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 (ต่อ)

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของมูลค่า ยุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	251,852.000	10,262,969.00	2.85	-	
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	267,000.000	3,604,500.00	1.00	-	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	721,400.000	22,183,050.00	6.16	-	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	72,000.000	7,668,000.00	2.13	-	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	52,500.000	1,548,750.00	0.43	-	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	51,100.000	1,788,500.00	0.50	-	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	WHAUP	89,000.000	370,240.00	0.10	-	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	109,800.000	1,833,660.00	0.51	-	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	90,800.000	780,880.00	0.22	-	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	233,000.000	12,465,500.00	3.46	-	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LH	338,500.000	1,184,750.00	0.33	-	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	524,400.000	1,699,056.00	0.47	-	
พาณิชย์						
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	176,700.000	3,869,730.00	1.07	-	
บริษัท ซี.พี.ฟู้ด จำกัด (มหาชน)	CPALL	394,500.000	17,062,125.00	4.74	-	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	179,400.000	3,570,060.00	0.99	-	
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	DOHOME	194,800.000	740,240.00	0.21	-	
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	97,700.000	639,935.00	0.18	-	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	280,900.000	1,797,760.00	0.50	-	
วัสดุก่อสร้าง						
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	41,300.000	7,702,450.00	2.14	-	
อาหารและเครื่องดื่ม						
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	257,200.000	11,638,300.00	3.23	-	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF	207,900.000	4,220,370.00	1.17	-	
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ITC	93,600.000	1,535,040.00	0.43	-	
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	OSP	99,100.000	1,565,780.00	0.43	-	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	142,900.000	1,857,700.00	0.52	-	
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			360,096,854.00	100.00		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 339,873,841.30 บาท)			360,096,854.00	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	4,532,569.46
รายได้จากดอกเบี้ย	44,965.23
รวมรายได้	4,577,534.69
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,325,942.72
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	59,312.71
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,293,411.12
ค่าสอบบัญชี	32,588.64
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	2,100,069.50
รวมค่าใช้จ่าย	6,811,324.69
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(2,233,790.00)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,703,354.96
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	15,117,924.87
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	16,821,279.83
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	16,821,279.83
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	14,587,489.83
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	13,307,922.31
ชนิดจ่ายเงินปันผล	1,001,007.59
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	141,180.14
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	137,379.79
	14,587,489.83