

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM)

- ประเภทโครงการ** : กองทุนรวมตลาดเงินที่มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- นโยบายการลงทุน** : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง ธุรกรรมทางการเงินหรือตราสารทางการเงินอื่นใด ที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือ จะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลา (Fully Hedge) ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนไว้ (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน และในกรณีที่กองทุนมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกิน 3 เดือนติดต่อกัน เป็นระยะเวลา 5 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedge) และกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)



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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ตลาดตราสารหนี้

หลังจากสภาวะการระบาดของโควิด-19 สามารถควบคุมได้และหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการลงและให้โรคดังกล่าวเป็นโรคประจำถิ่นยกเว้น ประเทศจีนที่ยังคงมาตรการ Zero Covid-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาคึกคักและส่งให้สภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น แต่อย่างไรก็ยังมีความเสี่ยงจากสภาวะสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่ตึงเครียดมากขึ้น ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก

หลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 จบลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง เนื่องจากหลายประเทศได้มีการปรับลดมาตรการควบคุมลง และให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามด้วยการกลับมาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับปริมาณการผลิตสินค้าต่างๆ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนทางด้านอุปทาน(Supply Shortage) เป็นแรงผลักดันให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้สภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับสูง จากปัจจัยที่กล่าวมาทำให้ ธนาคารกลางต่างๆ มีท่าทีในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเชิงรุกมากขึ้นเพื่อลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อและทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อกลับลงมาอยู่ในกรอบนโยบายโดยเร็ว ซึ่ง FED ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างชัดเจนซึ่งทำให้ตลาดปรับมุมมองต่อความตั้งใจในการดำเนินนโยบายการเงินอย่างเข้มงวดต่อไปของ FED โดยตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐฯได้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยการที่ผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯได้ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเกือบทุกอายุของตราสาร อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นนโยบายทางการเงินอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบต่อเอกชนบางรายไม่สามารถปรับตัวได้ทัน จึงทำให้เกิดการล้มละลาย (Default) ขึ้น ซึ่งทำให้ FED กลับมาทบทวนนโยบายทางการเงินใหม่ในช่วงกลางปี 2566 และแสดงท่าทีที่ผ่อนปรนลงในการดำเนินนโยบายการเงินในระยะข้างหน้า

ทางด้านประเทศไทยเองในปีนี้เศรษฐกิจก็เริ่มกลับมาฟื้นตัว โดยมีปัจจัยหลักจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่กลับมาได้อย่างเต็มที่ในปีนี้ รวมถึงนโยบายเปิดประเทศของจีนทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นมากกว่าคาด กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดเจน ทางด้านนโยบายทางการเงินแม้จะมีการทยอยปรับเพิ่มอย่างช้าๆ เพื่อสกัดกั้นอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากต้นทุนด้านพลังงาน แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังคงเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นจะกลับเข้ามาอยู่ในกรอบนโยบายในปี 2566

ทางด้านตลาดตราสารหนี้เอกชนนั้น ในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น Credit Spread เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคต ส่งผลถึงความสามารถในการชำระหนี้ แม้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเชิงรุกเหมือนในต่างประเทศ และจำนวนนักท่องเที่ยวที่กลับมาจะส่งผลให้เศรษฐกิจไม่น่าจะเกิดสภาวะถดถอยดังกล่าว

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่าน มีข้อสงสัยประการใด 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
คุณจิตติพงษ์ มีเพียร	15 มีนาคม 2565
คุณพัชสกันต์ ธนวรกิจสกุล	19 สิงหาคม 2565



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดแอล เอช ตลาดเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

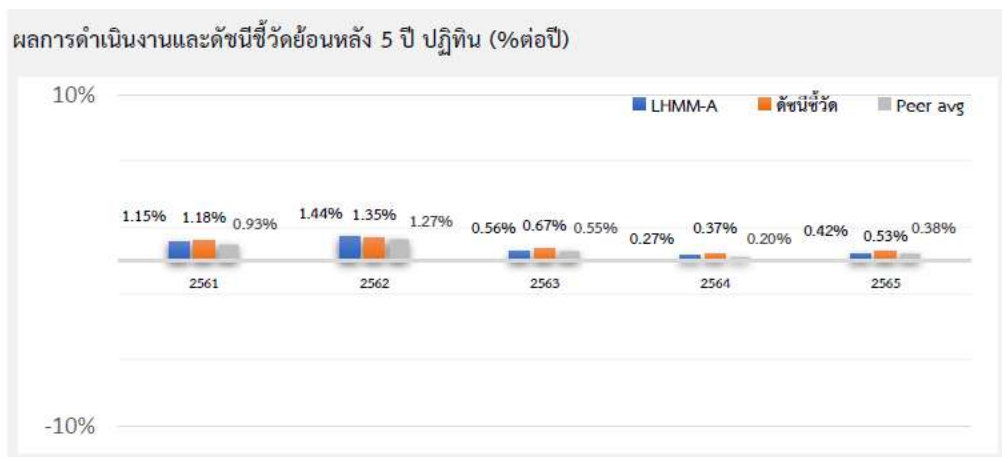
ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อัญญธรรม)

ผู้จัดการบริหารผู้ดูแลผลประโยชน์และบริหารบัญชีกองทุน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (¹%ต่อปี)

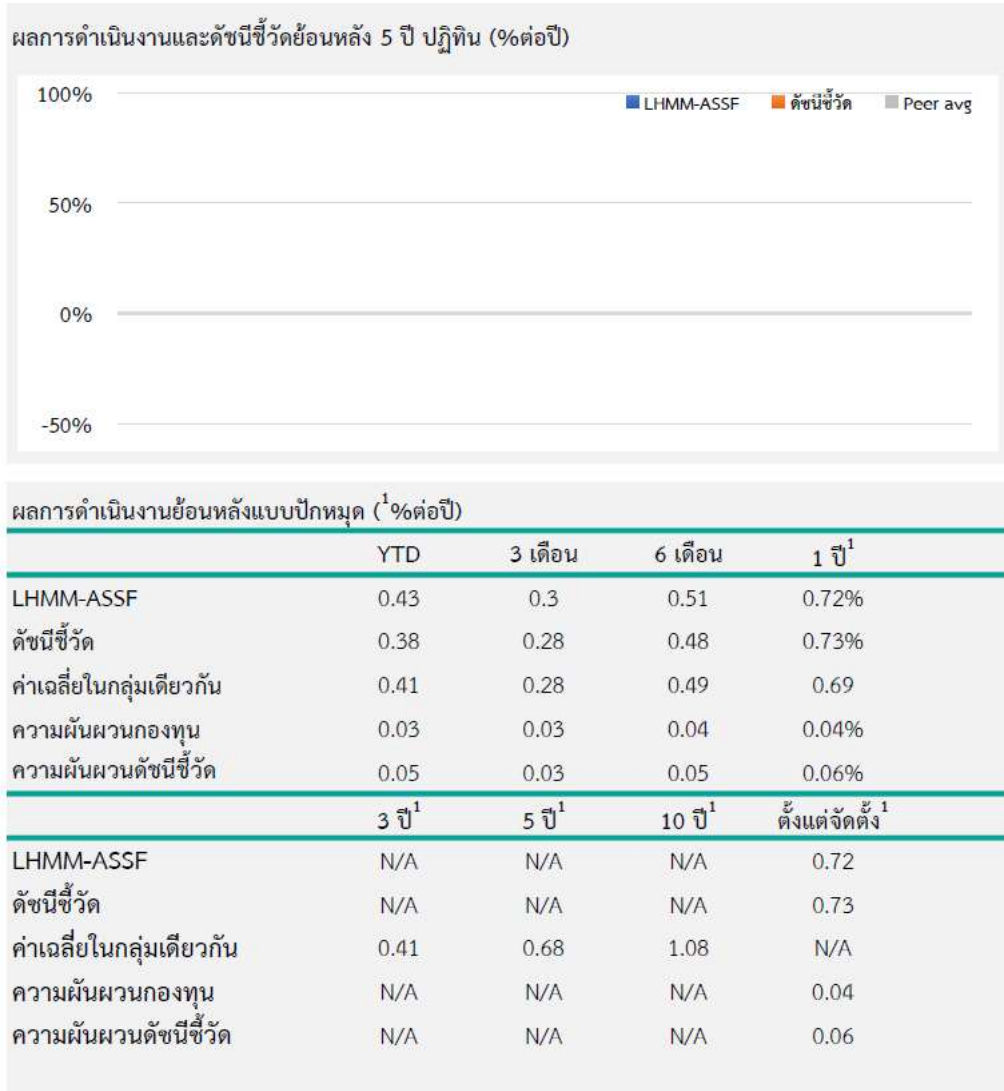
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHMM-A	0.43	0.3	0.51	0.72
ดัชนีชี้วัด	0.38	0.28	0.48	0.73
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.41	0.28	0.49	0.69
ความผันผวนกองทุน	0.03	0.03	0.04	0.05
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.05	0.03	0.05	0.06
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHMM-A	0.43	0.76	1.23	1.43
ดัชนีชี้วัด	0.51	0.81	1.15	1.32
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.41	0.68	1.08	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.03	0.05	0.07	0.09
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.04	0.05	0.06	0.08

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHMM-A	11,7800	2,091,104,995.69

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

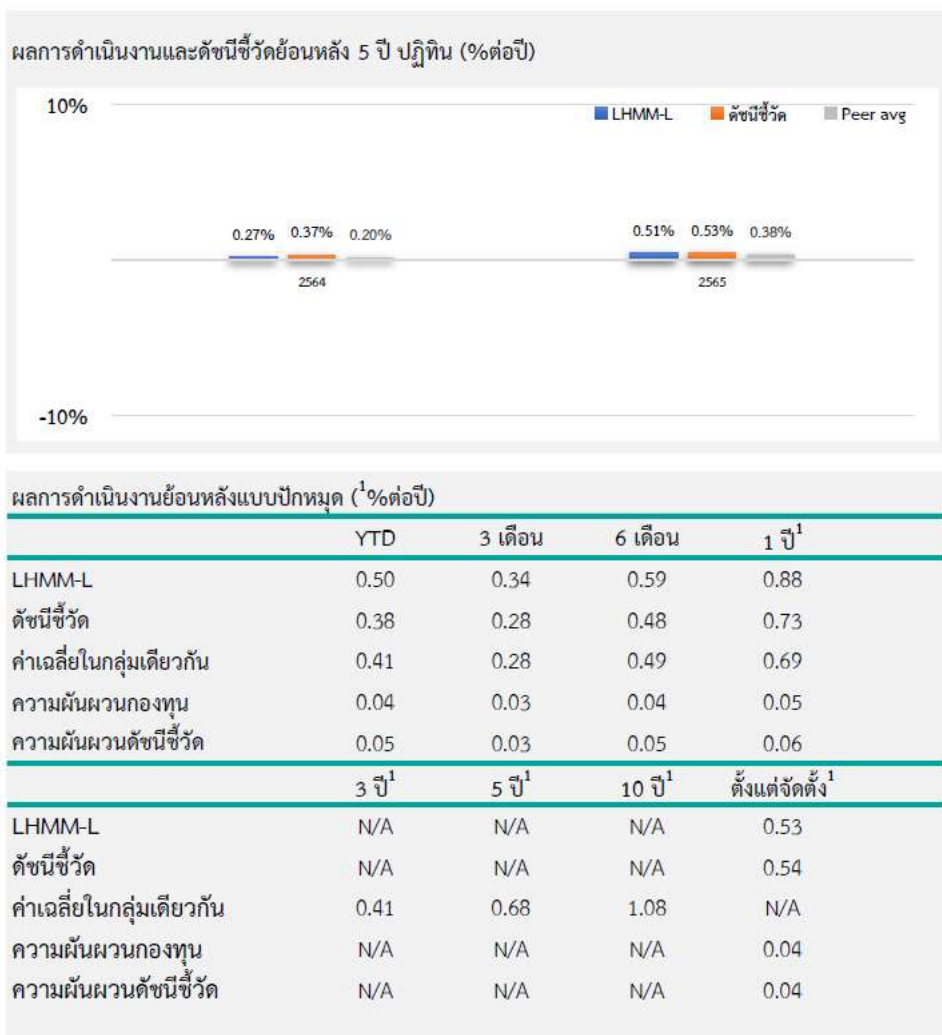


ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHMM-ASSF	11,7799	1,659,552.53

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการ
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566



ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHMM-L	11,7984	34,267,374.47

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,127,616,279.89	100.03
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,406,212,039.56	66.11
เงินฝากธนาคาร	18,129,167.27	0.85
ตัวแลกเปลี่ยน		
ตัวแลกเปลี่ยนที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออกและขึ้นทะเบียนใน Thai BMA หรือตลาดตราสารหนี้	567,862,730.90	26.70
หุ้นกู้		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	135,412,342.16	6.37
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-584,357.20	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,127,031,922.69	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.01	286,037.69	286,478.09
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.03	633,518.01	688,524.80
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
รวมเงินฝากธนาคาร	0.05		975,002.89
ตัวแลกเปลี่ยน			
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	3.73	79,315,496.80	79,293,552.80
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.34	49,856,577.00	49,856,577.00
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.33	49,694,481.00	49,654,833.50
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2.34	49,738,254.00	49,687,464.50
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.88	39,906,782.00	39,907,000.80
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	1.87	39,870,230.40	39,866,513.20
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.34	49,837,135.00	49,837,135.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.47	9,922,360.90	9,921,288.70
บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด	2.35	49,950,733.50	49,950,733.50
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.29	69,975,441.20	69,975,472.70
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	3.76	79,914,480.80	79,912,159.20
รวมตัวแลกเปลี่ยน	26.70		567,862,730.90

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บัตรเงินฝาก			
ธนาคาร ออาคารสงเคราะห์	0.81	17,000,000.00	17,154,164.38
รวมบัตรเงินฝาก	0.81		17,154,164.38
พันธบัตรรัฐบาล			
กระทรวงการคลัง	21.82	465,000.00	464,221,998.38
ธนาคารแห่งประเทศไทย	44.29	944,000.00	941,990,041.18
รวมพันธบัตรรัฐบาล	66.11		1,406,212,039.56
หุ้นกู้			
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	0.47	10,000.00	9,961,957.60
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.60	13,000.00	12,809,983.42
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	3.04	65,000.00	64,639,261.70
บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน)	1.89	40,000.00	40,125,518.80
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.37	8,000.00	7,875,620.64
รวมหุ้นกู้	6.37		135,412,342.16
รวมเงินลงทุน	100.03		2,127,616,279.89
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.03		-584,357.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		2,127,031,922.69

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		464,221,998.38
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		941,990,041.18
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร อาคารสงเคราะห์	AAA(FITCH)	17,154,164.38
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	688,524.80
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	286,478.09
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	79,293,552.80
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	49,856,577.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	49,654,833.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	49,687,464.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	39,907,000.80
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	39,866,513.20
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A(FITCH)	49,837,135.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	A-(TRIS)	9,921,288.70
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด	A(TRIS)	49,950,733.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	69,975,472.70
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	AA(FITCH)	79,912,159.20
หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA(TRIS)	9,961,957.60
หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	12,809,983.42
หุ้นกู้	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	AAA(TRIS)	64,639,261.70
หุ้นกู้	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)	A(TRIS)	40,125,518.80
หุ้นกู้	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-(TRIS)	7,875,620.64

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 และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

- 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 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(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับ ผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่น่าพอใจมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น 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) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

**รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566**

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,406,212,039.56	66.11
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	18,129,167.27	0.85
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	703,275,073.06	33.06
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ตามรายชื่อ ดังนี้

-บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 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	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารอมสิน	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน 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	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	Bank of China (Thai) Public Company Limited	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	China Construction Bank (Asia) Corporation Limited	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน	1.5083

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.54	1,455.45	0.07911
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.03	220.84	0.01200
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.19	844.09	0.04588
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :-	ไม่เกินร้อยละ 0.31	46.78	0.00255
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.50	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	29.92	0.00163
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้นราย	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	16.86	0.00092
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 1.07	2,567.16	0.13954
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	2,126,124,275.12
เงินฝากธนาคาร	919,555.70
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบีย	572,449.07
สินทรัพย์อื่น	1.88
รวมสินทรัพย์	2,127,616,281.77
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	488,800.20
หนี้สินอื่น	95,558.88
รวมหนี้สิน	584,359.08
สินทรัพย์สุทธิ	2,127,031,922.69
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,805,577,595.62
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(180,781,459.32)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	502,235,786.39
สินทรัพย์สุทธิ	2,127,031,922.69
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	11.7800
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ	11.7984
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	11.7799
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	177,512,487.7934
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ	2,904,392.2014
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	140,879.5475
	180,557,759.5423

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของมูลค่า ยุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เงินฝากประจำ						
ธนาคาร อคารสงคราะห์	CD1YGH22705-LHMM	17,000,000.0000	17,000,000.00	0.80	1.00	5 กรกฎาคม 2566
รวม เงินฝากประจำ			17,000,000.00	0.80		
ตัวแลกเปลี่ยน						
บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP23928B	10,000,000.0000	9,921,288.70	0.47	-	28 กันยายน 2566
บริษัท เอเชียเสริมกิจสิ่งจํากัด (มหาชน)	ASK23727D	50,000,000.0000	49,837,135.00	2.34	-	27 กรกฎาคม 2566
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	BANPU23907B	50,000,000.0000	49,687,464.50	2.34	-	7 กันยายน 2566
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL23721A	50,000,000.0000	49,856,577.00	2.34	-	21 กรกฎาคม 2566
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	CPF23O05A	80,000,000.0000	79,293,552.80	3.73	-	5 ตุลาคม 2566
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด	CPFTH23911A	50,000,000.0000	49,654,833.50	2.34	-	11 กันยายน 2566
บริษัท เอลโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ESSO23619A	50,000,000.0000	49,950,733.50	2.35	-	19 มิถุนายน 2566
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	MAKRO23725B	40,000,000.0000	39,866,513.20	1.88	-	25 กรกฎาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MST23608A	70,000,000.0000	69,975,472.70	3.29	-	8 มิถุนายน 2566
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	THANI23713A	40,000,000.0000	39,907,000.80	1.88	-	13 กรกฎาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	YUANTA23622A	80,000,000.0000	79,912,159.20	3.76	-	22 มิถุนายน 2566
รวม ตัวแลกเปลี่ยน			567,862,730.90	26.72		
พันธบัตร						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/66	CB23601A	5,000,000.0000	5,000,000.00	0.24	-	1 มิถุนายน 2566
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/66	CB23615B	10,000,000.0000	9,994,518.10	0.47	-	15 มิถุนายน 2566
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/91/66	CB23622A	57,000,000.0000	56,956,070.67	2.68	-	22 มิถุนายน 2566
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/66	CB23629A	59,000,000.0000	58,933,364.81	2.77	-	29 มิถุนายน 2566
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/65	CB23706A	25,000,000.0000	24,963,500.75	1.17	-	6 กรกฎาคม 2566
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/66	CB23720A	3,000,000.0000	2,994,316.05	0.14	-	20 กรกฎาคม 2566
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/91/66	CB23727A	120,000,000.0000	119,714,925.60	5.63	-	27 กรกฎาคม 2566
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/364/65	CB23803A	300,000,000.0000	299,127,450.00	14.07	-	3 สิงหาคม 2566
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/87/66	CB23803B	200,000,000.0000	199,432,458.00	9.38	-	3 สิงหาคม 2566
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 20/91/66	CB23817A	85,000,000.0000	84,685,573.10	3.98	-	17 สิงหาคม 2566
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB182/66	CBF23N06A	30,000,000.0000	30,012,872.40	1.41	1.79	6 พฤศจิกายน 2566
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB182/66	CBF23O09A	50,000,000.0000	50,011,951.50	2.35	1.79	9 ตุลาคม 2566
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)6/182/66	TB23621A	43,000,000.0000	42,969,862.16	2.02	-	21 มิถุนายน 2566
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)7/182/66	TB23705A	332,000,000.0000	331,532,215.32	15.59	-	5 กรกฎาคม 2566
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)8/182/66	TB23719A	30,000,000.0000	29,939,636.70	1.41	-	19 กรกฎาคม 2566
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)9/182/66	TB23802A	30,000,000.0000	29,916,235.20	1.41	-	2 สิงหาคม 2566
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)11/182/66	TB23830A	30,000,000.0000	29,864,049.00	1.40	-	30 สิงหาคม 2566
รวม พันธบัตร			1,406,048,999.36	66.12		
หุ้นกู้						
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO242A	8,000,000.0000	7,875,620.64	0.37	-	9 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	KCC239A	65,000,000.0000	64,639,261.70	3.04	-	5 กันยายน 2566
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC241A	13,000,000.0000	12,809,983.42	0.60	-	19 มกราคม 2567
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI239A	40,000,000.0000	39,947,064.00	1.88	1.77	1 กันยายน 2566
บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TLT23NA	10,000,000.0000	9,940,615.10	0.47	0.82	26 พฤศจิกายน 2566
รวม หุ้นกู้			135,212,544.86	6.36		
รวมเงินลงทุน			2,126,124,275.12	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากดอกเบี้ย	11,954,979.66
รวมรายได้	11,954,979.66
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,455,445.18
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	220,836.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	844,085.27
ค่าสอบบัญชี	29,917.16
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	198,206.80
รวมค่าใช้จ่าย	2,748,490.83
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	9,206,488.83
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	140,793.53
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(144,251.14)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(3,457.61)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	9,203,031.22
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	9,067,779.92
ชนิดผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ	127,709.80
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	7,541.50
	9,203,031.22