

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน (LHSMART)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน

นโยบายการลงทุน :

- กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังต่อไปนี้ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น
- ตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลสูง
- ตราสารแห่งหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) โดยจะพิจารณาลงทุนเฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็น puttable / callable bond เท่านั้น

กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (ไม่รวมถึงหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจ่ายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น



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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2568 ตลาดหุ้นไทย (SET Index) ดำเนินไปภายใต้สภาวะความผันผวนเชิงโครงสร้าง ซึ่งสะท้อนทั้งปัจจัยกดดันในระดับมหภาคและแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐอย่างชัดเจน โดยในช่วงเริ่มต้นของคาบเวลาดังกล่าว ดัชนีเผชิญแรงเทขายอย่างมีนัยสำคัญ ภายหลัง MSCI ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทย ส่งผลให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออก (Net Outflow) ในระดับสูงราว 1.3-1.5 หมื่นล้านบาท ขณะเดียวกัน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศก.พัฒนา) ได้ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ปี 2568 ลงสู่ช่วง 1.3-2.3% จากเดิมที่คาดว่าจะ 2.3-3.3% เนื่องจากภาคการส่งออกได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการด้านภาษีของสหรัฐอเมริกา ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่อง และหลุดตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายนที่ 1,089.56 จุด หรือลดลง 5.19% MoM ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงแรงกดดันจากการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่ดำเนินต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ส่งผลให้ยอดขายสุทธิสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ระดับประมาณ 7.8 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการลงทุนเริ่มพลิกฟื้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนกรกฎาคม โดยดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงถึง 14.0% MoM หลังประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเจรจาบรรลุลုပ်การค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถง้ออตราภาษีนำเข้าไว้ที่ระดับ 19% นับเป็นระดับที่สามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคอย่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ส่งผลให้ความกังวลต่อภาคอุตสาหกรรมส่งออกหลักคลี่คลายลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังต่อนโยบายการเงินเชิงรุก ภายหลังการแต่งตั้ง นายวิทย์ รัตนกร เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 4.0% พร้อมประกาศยุติการลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) ที่ระดับ 6.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และ Data Center ปรับตัวโดดเด่น นำโดย DELTA ซึ่งรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 เติบโตแข็งแกร่งที่ 18% YoY และ 45% QoQ กลายเป็นหัวหอกสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทยฟื้นตัว สอดคล้องกับอุปสงค์โลกที่ยังคงแข็งแกร่ง

เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงปลายไตรมาสที่สามจนถึงเดือนตุลาคม ตลาดหุ้นไทยเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น และได้รับแรงหนุนโดยตรงจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ “Quick Big Win” ของรัฐบาล ผ่านโครงการคนละครึ่งพลัส และการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมมูลค่ากว่า 6.6 หมื่นล้านบาท เพื่อพยุงการบริโภคในประเทศซึ่งยังคงเปราะบางจากปัญหาหนี้ครัวเรือน ขณะเดียวกัน ภาคการส่งออกในเดือนกันยายนแสดงศักยภาพการเติบโตสูงสุดในรอบ 42 เดือน ที่ระดับ 19% YoY นำโดยกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอาหารสัตว์เลี้ยง สะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยท่ามกลางความผันผวนของการค้าโลก แม้ในภาพรวมปี 2568 นักลงทุนต่างชาติจะยังคงมีสถานะขายสุทธิสะสมแตะระดับประมาณ 1 แสนล้านบาท ณ เดือนตุลาคม แต่ผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 3 ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ราว 13% โดยมีกำไรเพิ่มขึ้น 14% YoY รวมถึงการฟื้นตัวของกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ซึ่งราคาปูนซีเมนต์ในประเทศปรับเพิ่มขึ้นราว 8% ทั้งในเชิง YoY และ QoQ ได้กลายเป็นฐานรองรับสำคัญที่ช่วยให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยสามารถรักษาทิศทางเชิงบวก และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพระยะยาวของตลาดหุ้นไทย

นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากความชัดเจนในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ผ่านมาตรการภาษีใหม่ Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส่งผลให้ยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสู่ระดับ 1.06 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 138% YoY โดยเฉพาะโครงการ Data Center ขนาดใหญ่จากนักลงทุนในสิงคโปร์และฮ่องกง ขณะเดียวกัน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลงสู่ระดับ 1.50% ได้ช่วยสนับสนุนให้ Yield Spread ของกลุ่มสื่อสารและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น การผสานกันของปัจจัยบวกจากทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลังดังกล่าว ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยสามารถลดช่วงติดลบสะสมตั้งแต่ต้นปี (YTD) ลงเหลือเพียง -6.5% ณ เดือนตุลาคม และสร้างฐานรองรับสำคัญต่อการเคลื่อนไหวในระยะถัดไป ภายใต้กรอบความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีความต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนดำเนินการบริหารการลงทุนภายใต้กรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพและหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยมุ่งคำนึงถึงการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันในความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการทุ่มเทความสามารถ เพื่อบริหารเงินลงทุนของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด โทรศัพท์ 02-286-3484 หรืออีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

วันเริ่มบริหารกองทุน

คุณณัฐวัตร กิตติสมนาคุณ

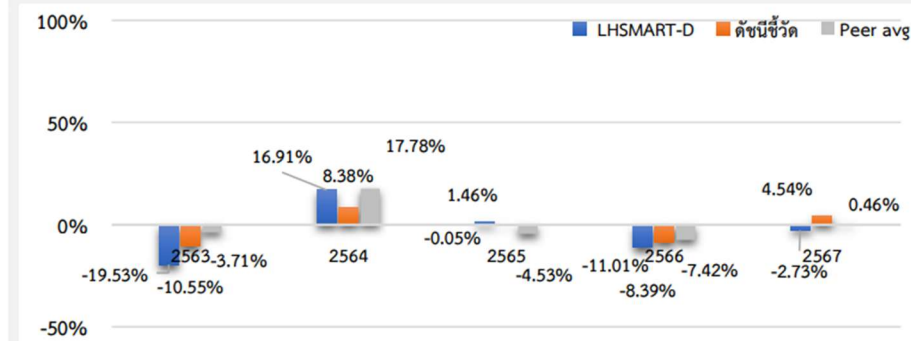
17 มกราคม 2568

คุณสมประสงค์ แซ่จิ๋ว

3 พฤศจิกายน 2564

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHSMART-D	-5.41	5.22	5.51	-8.05
ดัชนีชี้วัด	-0.25	4.97	6.90	-1.97
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-2.12	3.43	7.00	-5.21
ความผันผวนกองทุน	9.13	4.51	6.42	10.20
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	9.27	3.76	6.05	9.88
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHSMART-D	-5.21	1.10	N/A	0.65
ดัชนีชี้วัด	-0.36	2.98	N/A	2.28
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-2.65	2.29	0.37	N/A
ความผันผวนกองทุน	10.91	10.79	N/A	9.75
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	7.88	8.01	N/A	8.75

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHSMART-D	7.3701	146,425,985.87

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	147,598,259.09	100.80
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	14,997,277.95	10.24
เงินฝากธนาคาร	11,680,078.39	7.98
หุ้นสามัญ	62,900,631.75	42.96
หน่วยลงทุน	58,020,271.00	39.62
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1,172,273.22	-0.80
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	146,425,985.87	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7.98	11,671,445.65	11,680,078.39
รวมเงินฝากธนาคาร	7.98		11,680,078.39
พันธบัตรรัฐบาล			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	10.24	15,000.00	14,997,277.95
รวมพันธบัตรรัฐบาล	10.24		14,997,277.95
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	316,700.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	1.42	169,600.00	2,086,080.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกโรท	6.49	834,000.00	9,507,600.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	1.69	206,700.00	2,480,400.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เอนด์เวนเจอร์	1.20	270,000.00	1,755,000.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล	1.15	278,300.00	1,683,715.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี	1.01	159,900.00	1,479,075.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	1.86	272,500.00	2,725,000.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	0.85	115,600.00	1,248,480.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กตรา ฟิวเจอร์ ซิตี้	5.83	693,600.00	8,531,280.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	6.45	973,300.00	9,441,010.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล	0.51	171,200.00	749,856.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	1.44	206,500.00	2,106,300.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	6.50	906,400.00	9,517,200.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	2.00	293,200.00	2,932,000.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามปี	1.21	263,300.00	1,777,275.00
รวมหน่วยลงทุน	39.62		58,020,271.00

หุ้นสามัญ

หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	0.52	33,400.00	768,200.00
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	0.49	22,100.00	712,725.00
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	1.68	130,000.00	2,457,000.00
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	0.09	11,400.00	128,820.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	0.68	5,800.00	997,600.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	0.19	12,800.00	277,760.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.24	26,700.00	347,100.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1.49	52,900.00	2,182,125.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.24	67,700.00	348,655.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	0.05	7,200.00	70,200.00
บริษัท ดิตลอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	0.84	58,700.00	1,232,700.00
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.17	8,500.00	242,250.00
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	0.22	7,900.00	319,950.00
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	0.60	30,900.00	872,925.00
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	0.05	700.00	73,850.00
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.08	18,100.00	122,175.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	0.13	7,200.00	183,600.00
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.14	32,700.00	199,470.00
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.28	28,900.00	6,271,300.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.87	112,700.00	1,273,510.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.21	10,700.00	3,231,400.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.00	18,500.00	2,932,250.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.14	61,500.00	1,675,875.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.48	19,500.00	3,636,750.00
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.31	6,800.00	447,100.00
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.52	7,100.00	763,250.00
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	0.26	7,400.00	377,400.00
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0.49	385,300.00	712,805.00
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	2.30	25,700.00	3,366,700.00
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.14	10,900.00	198,380.00
หมวดธุรกิจบริการ			
บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด (มหาชน)	0.38	75,000.00	562,500.00
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0.16	23,000.00	236,900.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.45	25,900.00	653,975.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	0.25	19,300.00	368,630.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited	0.32	31,900.00	468,930.00
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.43	47,259.00	2,091,210.75
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	0.79	27,700.00	1,149,550.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	0.40	16,400.00	586,300.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.45	131,100.00	2,123,820.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2.19	104,100.00	3,201,075.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	0.99	13,500.00	1,444,500.00
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	0.18	2,100.00	258,300.00
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.15	8,000.00	222,000.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	0.12	81,000.00	178,200.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.22	97,100.00	316,546.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.13	48,100.00	187,590.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)	0.14	11,900.00	203,490.00
บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)	0.13	139,700.00	195,580.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.17	17,700.00	254,880.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.13	22,800.00	197,220.00
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	0.10	9,300.00	153,450.00
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.37	37,200.00	1,999,500.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	0.80	47,000.00	1,175,000.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.20	69,900.00	3,215,400.00
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	0.47	35,400.00	693,840.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.45	32,000.00	656,000.00
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.07	5,800.00	106,140.00
บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0.13	22,500.00	193,500.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.18	37,900.00	261,510.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.19	42,400.00	277,720.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	0.75	5,400.00	1,101,600.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.17	5,600.00	252,000.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.24	26,600.00	348,460.00
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)	0.16	15,300.00	240,210.00
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.62	52,400.00	901,280.00
รวมหุ้นสามัญ	42.96		62,900,631.75
รวมเงินลงทุน	100.80		147,598,259.09
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.80		-1,172,273.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		146,425,985.87

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		14,997,277.95
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	11,680,078.39

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 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 อย่างไรก็ตามได้มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
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) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มียกระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” 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) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องชั่งพิเศษสำหรับประเทศไทย “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 “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	14,997,277.95	10.24
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอาวัล/ค้ำประกัน	11,680,078.39	7.98
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT	6.50
2	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	6.49
3	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	6.45
4	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กตรา ฟิวเจอร์ ซิตี้	AXTRART	5.83
5	บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	4.28
6	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	2.48
7	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	2.30
8	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	2.21
9	บริษัท ซี.พี.อลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	2.20
10	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	2.19

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2568 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี -

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากองเทพฯ	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน	0.6115

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.68	1,180.25	0.80919
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.11	15.74	0.01079
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.27	197.49	0.13540
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 0.69	41.68	0.02857
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	22.69	0.01555
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	18.99	0.01302
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 3.75	1,435.16	0.98395
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	333.36	0.22856

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่านายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 3.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	135,918,180.70
เงินฝากธนาคาร	11,671,445.65
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	55,334.26
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
รวมสินทรัพย์	147,644,960.61
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	277,504.87
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	102,853.88
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	658,956.95
หนี้สินอื่น	179,659.04
รวมหนี้สิน	1,218,974.74
สินทรัพย์สุทธิ	146,425,985.87
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	198,675,157.34
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	152,724,028.51
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(204,973,199.98)
สินทรัพย์สุทธิ	146,425,985.87
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	7.3701
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	19,867,515.6603

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พันธบัตร						
พันธบัตรรัฐบาลแห่งประเทศไทยวันที่ 31/91/68	CB25N06B	15,000,000.000	14,997,277.95	11.03	-	6 พฤศจิกายน 2568
รวม พันธบัตร			14,997,277.95	11.03		
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
เงินทุนและหลักทรัพย์						
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AEONTS	700,000	73,850.00	0.05	-	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM	18,100,000	122,175.00	0.09	-	
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	JMT	7,200,000	70,200.00	0.05	-	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC	8,500,000	242,250.00	0.18	-	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTG	7,900,000	319,950.00	0.24	-	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	30,900,000	872,925.00	0.64	-	
บริษัท ดิดลีโอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	TIDLOR	58,700,000	1,232,700.00	0.91	-	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี	3BBIF	263,300,000	1,777,275.00	1.31	-	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	10,700,000	3,231,400.00	2.38	-	
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	112,700,000	1,273,510.00	0.94	-	
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์						
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสทรีเรียล โกรท	AIMIRT	206,500,000	2,106,300.00	1.55	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลโล	ALLY	171,200,000	749,856.00	0.55	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กทิวา ฟิวเจอร์ ซิตี้	AXTRART	693,600,000	8,531,280.00	6.28	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	BAREIT	272,500,000	2,725,000.00	2.00	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	834,000,000	9,507,600.00	7.00	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT	906,400,000	9,517,200.00	7.00	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี	FUTURERT	159,900,000	1,479,075.00	1.09	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นแวนเจอร์	GVREIT	270,000,000	1,755,000.00	1.29	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มแพคโกรท	IMPACT	293,200,000	2,932,000.00	2.16	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เอ็นเน็ต	INETREIT	115,600,000	1,248,480.00	0.92	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	LHHOTEL	169,600,000	2,086,080.00	1.53	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซอปปิง เซ็นเตอร์	LHSC	206,700,000	2,480,400.00	1.82	-	
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	SPF	316,700,000	0.00	0.00	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสตเรียล	WHAIR	278,300,000	1,683,715.00	1.24	-	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	973,300,000	9,441,010.00	6.95	-	
การแพทย์						
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	BCH	11,400,000	128,820.00	0.09	-	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	130,000,000	2,457,000.00	1.81	-	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	5,800,000	997,600.00	0.73	-	
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9	12,800,000	277,760.00	0.20	-	
การท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	CENTEL	22,100,000	712,725.00	0.52	-	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	33,400,000	768,200.00	0.57	-	
ขนส่งและโลจิสติกส์						
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	52,900,000	2,182,125.00	1.61	-	
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BA	26,700,000	347,100.00	0.26	-	
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	67,700,000	348,655.00	0.26	-	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	CCET	32,700,000	199,470.00	0.15	-	
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	28,900,000	6,271,300.00	4.61	-	
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	7,200,000	183,600.00	0.14	-	
ธนาคาร						
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	18,500,000	2,932,250.00	2.16	-	
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	19,500,000	3,636,750.00	2.68	-	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP	6,800,000	447,100.00	0.33	-	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTG	61,500,000	1,675,875.00	1.23	-	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	25,700,000	3,366,700.00	2.48	-	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	TCAP	7,400,000	377,400.00	0.28	-	
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	7,100,000	763,250.00	0.56	-	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	TTB	385,300,000	712,805.00	0.52	-	
บรรจุกัญพืช						
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	10,900,000	198,380.00	0.15	-	

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 (ต่อ)

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
บริการ						
บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด (มหาชน)	WASH	75,000.000	562,500.00	0.41	-	
ประกันภัยและประกันชีวิต						
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI	23,000.000	236,900.00	0.17	-	
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	IVL	19,300.000	368,630.00	0.27	-	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	25,900.000	653,975.00	0.48	-	
พลังงานและสาธารณูปโภค						
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	131,100.000	2,123,820.00	1.56	-	
บริษัท ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	2,100.000	258,300.00	0.19	-	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	27,700.000	1,149,550.00	0.85	-	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	47,259.000	2,091,210.75	1.54	-	
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	OR	31,900.000	468,930.00	0.35	-	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	104,100.000	3,201,075.00	2.36	-	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	13,500.000	1,444,500.00	1.06	-	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	8,000.000	222,000.00	0.16	-	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	16,400.000	586,300.00	0.43	-	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	17,700.000	254,880.00	0.19	-	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	22,800.000	197,220.00	0.15	-	
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	AWC	81,000.000	178,200.00	0.13	-	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	37,200.000	1,999,500.00	1.47	-	
บริษัท แลนด์แอนด์เดเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	LH	48,100.000	187,590.00	0.14	-	
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	MBK	9,300.000	153,450.00	0.11	-	
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	SIRI	139,700.000	195,580.00	0.14	-	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	SPALI	11,900.000	203,490.00	0.15	-	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	97,100.000	316,546.00	0.23	-	
พาณิชย์						
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	5,800.000	106,140.00	0.08	-	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	47,000.000	1,175,000.00	0.86	-	
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	69,900.000	3,215,400.00	2.36	-	
บริษัท ซีพี แอ็กซีตรา จำกัด (มหาชน)	CPAXT	35,400.000	693,840.00	0.51	-	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	32,000.000	656,000.00	0.48	-	
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	37,900.000	261,510.00	0.19	-	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	42,400.000	277,720.00	0.20	-	
บริษัท มีสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MRDIYT	22,500.000	193,500.00	0.14	-	
วัสดุก่อสร้าง						
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	SCC	5,400.000	1,101,600.00	0.81	-	
อาหารและเครื่องดื่ม						
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	CBG	5,600.000	252,000.00	0.19	-	
บริษัท โอเชิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ITC	52,400.000	901,280.00	0.66	-	
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน)	OSP	15,300.000	240,210.00	0.18	-	
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TU	26,600.000	348,460.00	0.26	-	
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			120,920,902.75	88.97		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 133,844,488.28 บาท)			135,918,180.70	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	3,321,569.80
รายได้จากดอกเบี้ย	217,354.45
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	3,538,924.25
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,180,245.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	15,736.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	197,494.29
ค่าสอบบัญชี	22,685.36
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	354,256.65
รวมค่าใช้จ่าย	1,770,417.97
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,768,506.28
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(1,349,215.70)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	7,369,826.24
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังมิเกิดขึ้น	6,020,610.54
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	6,020,610.54
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	7,789,116.82