

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

กองทุนเปิด แอล เอช สแควร์ทีจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว (LHSTGLTF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือ กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้มีความผันผวนต่ำ เพื่อลดความผันผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด อาทิเช่น หุ้นที่มีความเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่อนข้างต่ำ (Low Beta) และ/หรือหุ้นที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนค่อนข้างต่ำ (Low VaR) และ/หรือหุ้นที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง และ/หรือมีอัตราการเติบโตของอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหลักทรัพย์กลุ่มดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการผิดไปจากหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการณ์นั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนคือลดความผันผวนของการลงทุนและเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม

เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น/ตราสารแห่งหนึ่ง/เงินฝากธนาคาร/ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน/ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยการลงทุนนั้นต้องไม่ส่งผลให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในตราสารทุน หรือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)



เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช สแควร์ อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2566 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2566

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ -4.9% จากระดับ 1,608 จุด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สู่ระดับ 1,529 จุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 โดยหลักๆ ยังคงถูกกดดันจากปัจจัยกดดันภายนอกที่ยังอยู่ภายใต้แรงกดดันเงินเฟ้อซึ่งปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และราคาสินค้าพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังคงผันผวน โดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมากกว่าตลาดโลกและสินทรัพย์เสี่ยงส่วนใหญ่ หลักๆจากการปรับตัวลดลงของ หุ้นกลุ่มพลังงาน กลุ่มไฟแนนซ์ และ หุ้นขนาดเล็กต่างๆใน MAI index และ SET index โดยคาดว่าตลาดยังคงรอความชัดเจนเรื่องผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสสอง ความชัดเจนจากการเลือกตั้ง และ นโยบายจากรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะจัดตั้ง ทั้งนี้สภาพคล่องโดยรวมของตลาดปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงทยอยขายสุทธิต่อเนื่องเพื่อรับรู้กำไรในช่วงสั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนเรื่องการเมืองที่กำลังจะมาถึง ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานโดยรวม เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป นำด้วยการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และภาคบริการ โดยดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) และ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) ของประเทศไทยในเดือนเมษายนได้ปรับเข้าสู่กรอบเงินเฟ้อเป้าหมายที่ระดับ 1-3% แล้ว คาดว่าจะทำให้ความกังวลและความกดดันเรื่องการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่เหลือของปีปรับตัวลดลง

สำหรับมุมมองการลงทุน เรายังคงเห็นความเสี่ยงจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึง ในขณะที่ทาง ธปท. ได้มีการทบทวนประมาณการเศรษฐกิจ และดูเหมือนว่าจะมีมุมมองที่ระมัดระวังต่อแนวโน้มเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีการหั่นคาดการณ์ส่งออกเป็นติดลบและปรับลดประมาณการ GDP ลงเล็กน้อย โดยเรายังคงคาดว่าสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกจะยังคงผันผวนอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของปี หลังจากเศรษฐกิจของสหรัฐมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงเข้าสู่ภาวะถดถอย และธนาคารกลางสหรัฐอาจจะต้องคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับสูงเป็นระยะเวลายาวนานกว่าที่ตลาดคาด โดยปัจจัยเสี่ยงหลักๆ ได้แก่ (1) ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐที่กำลังจะเริ่มขึ้น (2) อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ยังอยู่ในระดับสูงอาจกดดันให้ FED ต้องคงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง (3) ต้นทุนพลังงานที่อาจปรับตัวสูงขึ้นจากดีมานด์ของจีน (4) ภาวะชะงักงันของราชการในช่วงรอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ (5) ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศภายหลังการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามเราคาดว่า SET Index มีดาวนไซด์อยู่ในระดับที่ไม่มากแล้ว หลังจากปรับตัวลงแรงในช่วงก่อนหน้านี้ โดยเศรษฐกิจในภาพรวมยังสามารถขยายตัวได้จากฐานต่ำ และมีอ็อปไซด์จากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและบริการ ทั้งนี้ประเมิน SET Index ในช่วงสั้นที่ 1,550-1,650 จุด

กลยุทธ์การลงทุนหลักของกองทุน LHSTGLTF ยังคงให้น้ำหนักกับหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีอัตราปันผลค่อนข้างดี เช่น กลุ่มธนาคาร และ กลุ่มค้าปลีก ที่การประเมินมูลค่าในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว โดยกองทุนยังคงเน้นการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในตราสารทุนที่มีความผันผวนต่ำ จ่ายปันผลดี และมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานโดดเด่นในกลุ่มหุ้นที่มีโอกาสได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ, คนใช้ต่างชาติและนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงที่ได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการเปิดเมืองเปิดประเทศ เช่น กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศ (เช่นค้าปลีก, อาหาร, Rental Property, Media) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่ต้องการโฟกัสการลงทุนในหุ้นเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และ ผลประโยชน์ทางภาษี เรายังคงแนะนำให้ทยอยลงทุน

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม	
ชื่อ-นามสกุล	วันเริ่มบริหารกองทุน
คุณปกรณ์ เก้าเอี้ยน	7 มีนาคม 2565
คุณสมประสงค์ แซ่จิว	3 พฤศจิกายน 2564



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เลขที่ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช สแพรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช สแพรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ดำรงรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคาร เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดแอล เอช สแพรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

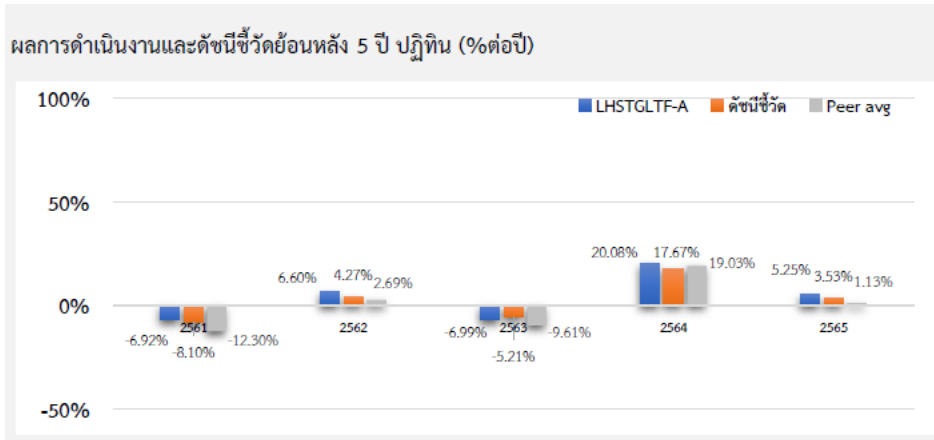
ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวก่องจิต อำนวนธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHSTGLTF-A	-6.21	-6.62	-2.33	-4.41
ดัชนีชี้วัด	-7.08	-7.27	-3.47	-5.64
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-6.32	-6.28	-3.13	-6.24
ความผันผวนกองทุน	6.53	6.21	7.42	10.90
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	6.55	6.20	7.44	11.22
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHSTGLTF-A	7.87	1.63	N/A	2.08
ดัชนีชี้วัด	8.42	-0.02	N/A	0.97
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	6.99	-1.68	0.59	N/A
ความผันผวนกองทุน	11.61	12.73	N/A	12.40
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.78	16.80	N/A	16.33

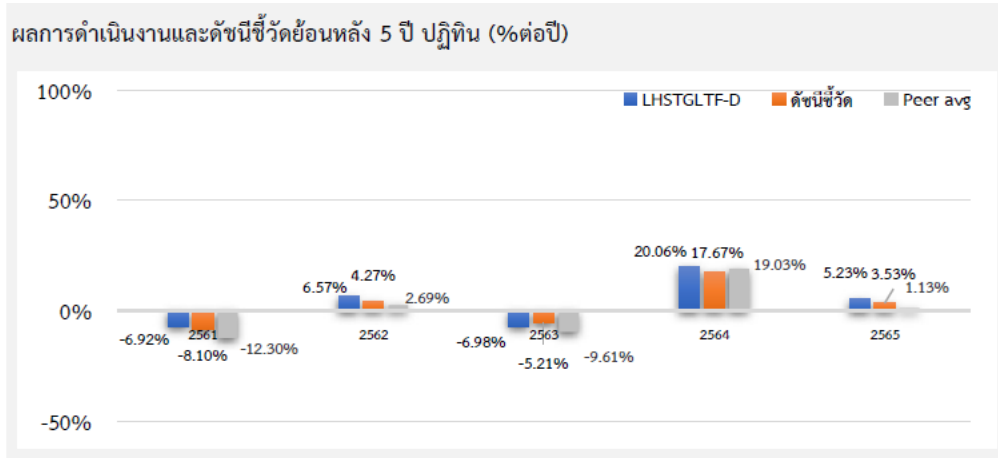
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
------------	------------------	----------------------

LHSTGLTF-A 11.1828 62,534,988.03

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดจ่ายเงินปันผลและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHSTGLTF-D	-6.22	-6.62	-2.34	-4.42
ดัชนีชี้วัด	-7.08	-7.27	-3.47	-5.64
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-6.32	-6.28	-3.13	-6.24
ความผันผวนกองทุน	6.53	6.21	7.42	10.9
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	6.55	6.20	7.44	11.22
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHSTGLTF-D	7.85	1.62	N/A	2.07
ดัชนีชี้วัด	8.42	-0.02	N/A	0.97
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	6.99	-1.68	0.59	N/A
ความผันผวนกองทุน	11.61	12.73	N/A	12.4
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.78	16.80	N/A	16.33

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHSTGLTF-D	10,6309	93,288,718.12

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	157,572,787.30	101.13
เงินฝากธนาคาร	8,264,295.90	5.30
หุ้นสามัญ	149,308,491.40	95.83
ประเภทรายการค้างรับค้ำจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1,766,664.29	-1.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	155,806,123.01	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5.30	8,251,398.66	8,264,295.90
รวมเงินฝากธนาคาร	5.30		8,264,295.90
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.30	413,300.00	2,025,170.00
บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	0.73	76,100.00	1,141,500.00
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	1.49	42,300.00	2,315,925.00
บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	1.49	667,900.00	2,324,292.00
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	2.48	132,000.00	3,861,000.00
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	0.57	40,700.00	883,190.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1.01	6,600.00	1,570,800.00
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	1.04	83,400.00	1,626,300.00
หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร			
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	0.81	119,100.00	1,262,460.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.02	119,200.00	1,585,360.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5.59	118,800.00	8,702,100.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.86	327,900.00	2,901,915.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	0.82	23,000.00	1,276,500.00
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.82	39,000.00	2,837,250.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี			
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	0.00	30,820.00	3,698.40
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.45	283,700.00	2,255,415.00
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1.28	26,600.00	1,995,000.00
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.99	36,300.00	7,768,200.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4.70	46,600.00	7,316,200.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.51	130,300.00	2,345,400.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2.53	31,500.00	3,937,500.00
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0.47	14,350.00	738,000.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.11	46,800.00	4,843,800.00
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.23	1,322,800.00	1,918,060.00
หมวดธุรกิจธุรกิจการเงิน			
บริษัท เซกยู เอเซีย จำกัด (มหาชน)	0.23	148,900.00	357,360.00
หมวดธุรกิจบรรจภัณฑ์			
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1.51	53,600.00	2,358,400.00
หมวดธุรกิจบริการ			
บริษัท ฟิวเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.99	216,900.00	1,539,990.00
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	0.68	13,500.00	1,066,500.00
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.44	23,400.00	678,600.00
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.01	142,400.00	1,580,640.00
บริษัท เดอะคลีนิก คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)	0.44	17,300.00	692,000.00
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	0.80	59,300.00	1,251,230.00
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	0.58	77,300.00	896,680.00
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	0.93	35,100.00	1,456,650.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	4.19	128,600.00	6,526,450.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	1.47	35,800.00	2,291,200.00
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1.01	33,800.00	1,571,700.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1.08	43,500.00	1,685,625.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3.12	32,800.00	4,854,400.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.51	180,000.00	792,000.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.54	86,000.00	842,800.00
บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	0.53	132,600.00	828,750.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)	0.86	702,100.00	1,333,990.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.76	50,700.00	1,181,310.00
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	0.51	67,600.00	797,680.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	1.07	131,800.00	1,660,680.00
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4.54	104,100.00	7,078,800.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	0.78	48,400.00	1,222,100.00
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	0.77	146,400.00	1,200,480.00
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.63	135,400.00	8,767,150.00
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.25	78,200.00	3,499,450.00
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)	0.67	81,400.00	1,050,060.00
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.86	34,200.00	1,333,800.00
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.02	32,400.00	1,587,600.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1.01	91,870.00	1,570,977.00
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	2.98	123,100.00	4,647,025.00
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1.52	169,500.00	2,373,000.00
หมวดธุรกิจแฟชั่น			
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	0.30	26,800.00	469,000.00
หมวดธุรกิจยานยนต์			
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	0.73	118,300.00	1,129,765.00
หมวดธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)	0.66	160,600.00	1,026,234.00
หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์			
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	0.49	141,200.00	762,480.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	0.98	187,500.00	1,528,125.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	0.83	20,700.00	1,288,575.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2.93	144,800.00	4,561,200.00
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.34	26,000.00	533,000.00
รวมหุ้นสามัญ	95.83		149,308,491.40
รวมเงินลงทุน	101.13		157,572,787.30
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.13		-1,766,664.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		155,806,123.01

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	8,264,295.90

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(th)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
AA(th)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BB (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น 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) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	8,264,295.90	5.30
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	5.63
2	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	5.59
3	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	4.99
4	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	4.70
5	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	4.54
6	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	4.19
7	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	3.12
8	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	3.11
9	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	MAKRO	2.98
10	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	2.93

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ 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 สาขากรุงเทพฯ	✓	-	-	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 ซีจีเอสซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย 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 วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	114,694.89	16.37
2	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	112,895.27	16.11
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	103,048.56	14.71
4	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	97,395.57	13.90
5	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	60,183.28	8.59
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	59,308.13	8.47
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด	55,733.38	7.96
8	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	22,230.24	3.17
9	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	21,347.22	3.05
10	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19,489.25	2.78
11	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	17,735.95	2.53
12	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	8,887.49	1.27
13	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,155.73	0.59
14	เดิมของเก่าคือ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	3,462.29	0.49
รวม		700,567.25	100.00

หมายเหตุ : * รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

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

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ หุ้นระยะยาว	1.1696

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 3.000	1,344.25	0.79598
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.100	20.16	0.01194
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.500	314.56	0.18626
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 1.400	65.21	0.03862
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	19.84	0.01175
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้นราย	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	45.37	0.02687
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.000	1,744.18	1.03280
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	700.57	0.41483

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อ ขาย หลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	149,308,491.40
เงินฝากธนาคาร	8,251,398.66
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,058,803.91
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	2,253,142.53
รวมสินทรัพย์	160,871,836.50
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	325,137.85
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	4,728,863.97
หนี้สินอื่น	11,711.67
รวมหนี้สิน	5,065,713.49
สินทรัพย์สุทธิ	155,806,123.01
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน	143,672,800.62
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	900,682.59
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	11,232,639.80
สินทรัพย์สุทธิ	155,806,123.01
ประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	11.1815
ชนิดจ่ายเงินปันผล	10.6297
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	5,592,048.7894
ชนิดจ่ายเงินปันผล	8,775,231.2622
	14,367,280.0516

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร						
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	AU	119,100.0000	1,262,460.00	0.85	-	-
เงินทุนและหลักทรัพย์						
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	23,000.0000	1,276,500.00	0.86	-	-
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	36,300.0000	7,768,200.00	5.20	-	-
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	INTUCH	26,600.0000	1,995,000.00	1.34	-	-
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE	283,700.0000	2,255,415.00	1.51	-	-
แพชั่น						
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	AURA	26,800.0000	469,000.00	0.31	-	-
การแพทย์						
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	BCH	40,700.0000	883,190.00	0.59	-	-
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	132,000.0000	3,861,000.00	2.59	-	-
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	6,600.0000	1,570,800.00	1.05	-	-
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	PR9	83,400.0000	1,626,300.00	1.09	-	-
การท่องเที่ยวและสันทนาการ						
บริษัท เบาต์ แอนด์ ปิยอนด์ จำกัด (มหาชน)	BEYOND	76,100.0000	1,141,500.00	0.77	-	-
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	CENTEL	42,300.0000	2,315,925.00	1.55	-	-
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ERW	413,300.0000	2,025,170.00	1.36	-	-
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	SHR	667,900.0000	2,324,292.00	1.56	-	-
ขนส่งและโลจิสติกส์						
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	AOT	118,800.0000	8,702,100.00	5.83	-	-
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BA	119,200.0000	1,585,360.00	1.06	-	-
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	327,900.0000	2,901,915.00	1.94	-	-
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	39,000.0000	2,837,250.00	1.90	-	-
ธนาคาร						
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	46,600.0000	7,316,200.00	4.90	-	-
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	31,500.0000	3,937,500.00	2.64	-	-
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP	12,300.0000	738,000.00	0.49	-	-
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	130,300.0000	2,345,400.00	1.57	-	-
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	SCB	46,800.0000	4,843,800.00	3.24	-	-
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TTB	1,322,800.0000	1,918,060.00	1.29	-	-
ธุรกิจการเงิน						
บริษัท เชงู๊ เอเซีย จำกัด (มหาชน)	CHASE	148,900.0000	357,360.00	0.24	-	-
บรรจุกภัณฑ์						
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	SCGP	53,600.0000	2,358,400.00	1.58	-	-
บริการ						
บริษัท เดอะคลีนิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)	KLINIQ	17,300.0000	692,000.00	0.46	-	-
บริษัท มาสเตอร์ สโตร์ จำกัด (มหาชน)	MASTER	13,500.0000	1,066,500.00	0.71	-	-
บริษัท เมท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	MEB	23,400.0000	678,600.00	0.46	-	-
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	PRTR	216,900.0000	1,539,990.00	1.03	-	-
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	SPA	142,400.0000	1,580,640.00	1.06	-	-
บริการรับเหมาก่อสร้าง						
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK	59,300.0000	1,251,230.00	0.84	-	-
บริษัท ซีโนไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	STEC	77,300.0000	896,680.00	0.60	-	-
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์						
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTGC	35,100.0000	1,456,650.00	0.98	-	-

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
พลังงานและสาธารณูปโภค						
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	43,500.0000	1,685,625.00	1.13	-	-
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	35,800.0000	2,291,200.00	1.54	-	-
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	128,600.0000	6,526,450.00	4.37	-	-
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	32,800.0000	4,854,400.00	3.25	-	-
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	33,800.0000	1,571,700.00	1.05	-	-
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	50,700.0000	1,181,310.00	0.79	-	-
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	131,800.0000	1,660,680.00	1.11	-	-
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	104,100.0000	7,078,800.00	4.74	-	-
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	LH	86,000.0000	842,800.00	0.57	-	-
บริษัท ออร์จีน ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ORI	67,600.0000	797,680.00	0.53	-	-
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	ROJNA	132,600.0000	828,750.00	0.56	-	-
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	SIRI	702,100.0000	1,333,990.00	0.89	-	-
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	180,000.0000	792,000.00	0.53	-	-
พาณิชย์						
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BJC	34,200.0000	1,333,800.00	0.89	-	-
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	COM7	48,400.0000	1,222,100.00	0.82	-	-
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	135,400.0000	8,767,150.00	5.87	-	-
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	CRC	78,200.0000	3,499,450.00	2.34	-	-
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)	DOHOME	81,400.0000	1,050,060.00	0.70	-	-
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	GLOBAL	91,870.0000	1,570,977.00	1.05	-	-
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	169,500.0000	2,373,000.00	1.59	-	-
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)	KAMART	146,400.0000	1,200,480.00	0.80	-	-
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	MAKRO	123,100.0000	4,647,025.00	3.11	-	-
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	MOSHI	32,400.0000	1,587,600.00	1.06	-	-
ยานยนต์						
บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	MGC	118,300.0000	1,129,765.00	0.76	-	-
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร						
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)	GABLE	160,600.0000	1,026,234.00	0.69	-	-
สื่อและสิ่งพิมพ์						
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ONEE	141,200.0000	762,480.00	0.51	-	-
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	PLANB	187,500.0000	1,528,125.00	1.02	-	-
อาหารและเครื่องดื่ม						
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ITC	26,000.0000	533,000.00	0.36	-	-
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	MINT	144,800.0000	4,561,200.00	3.06	-	-
บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	SAPPE	20,700.0000	1,288,575.00	0.86	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ						
เทคโนโลยี						
บริษัท อินเทอร์เน็ตจีที เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ITEL-W4	30,820.0000	3,698.40	-	-	10 กรกฎาคม 2567
ธนาคาร						
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP-W5	1,025.0000	-	-	-	28 มิถุนายน 2567
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP-W6	1,025.0000	-	-	-	30 มิถุนายน 2569
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			149,308,491.40	100.00		
รวมเงินลงทุน			149,308,491.40	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	1,839,600.00
รายได้จากดอกเบี้ย	17,132.72
รวมรายได้	1,856,732.72
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,344,254.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	20,163.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	314,555.54
ค่าสอบบัญชี	19,835.79
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	748,511.03
รวมค่าใช้จ่าย	2,447,320.41
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(590,587.69)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	3,215,675.20
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(6,064,551.58)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	(2,848,876.38)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(2,848,876.38)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(3,439,464.07)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(1,458,595.28)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(1,980,868.79)
	(3,439,464.07)