

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และ/หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือค้ำประกัน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่บริษัทเอกชน ชั้นดี เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลักหลัง หรือค้ำประกัน ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศจะมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะพิจารณาการลงทุนเฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็น puttable / callable bond เท่านั้น

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจพิจารณาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ ทั้งนี้ อายุถัวเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจเกิน 1 ปี ได้ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สิน หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการก่อนเลิกโครงการ หรือช่วงที่มีการสั่งซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนมากผิดปกติ เป็นต้น โดยไม่ถือว่าดำเนินการผิดไปจากหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว



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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ตลาดตราสารหนี้

ในปี 2564 นี้ เศรษฐกิจโลกเติบโตได้ค่อนข้างดีในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นหลัก โดยเฉพาะในสหรัฐที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่สูงมาก โดยในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นเติบโตได้ถึง +6.6% ซึ่งปัจจัยหลักนั้นมาจากการที่เศรษฐกิจสหรัฐกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากการฉีควัดขึ้น ซึ่งสหรัฐมีอัตราการฉีควัดขึ้นที่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก จึงส่งผลให้สหรัฐสามารถกลับมาเปิดเมืองได้ และ เปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบในไตรมาส 3 ของปีนี้ ทางด้านอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือน กรกฎาคมนั้นได้มีการปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ +5.4% ซึ่งปัจจัยหลัก ๆ นั้นมาจากฐานที่ต่ำมากเนื่องจากในปี 2563 นั้นมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งนำไปสู่การปิดเมืองต่าง ๆ นอกจากนี้ เงินเฟ้อที่สูงนั้นยังคงมาจากการเริ่มเปิดเมืองใหม่ที่ส่งผลให้มี อุปสงค์ของการเดินทางรวมถึงรถยนต์ที่สูงมากส่งผลให้ราคารถยนต์มือสองนั้นปรับตัวขึ้นไปกว่า 30% และ เมื่อบริษัทต่าง ๆ เริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งก็พบกับปัญหาการขาดแรงงานจึงนำไปสู่การขึ้นค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อค่าจ้างและราคาสินค้าที่สูงขึ้นตามไปด้วย ทางด้านตลาดแรงงานของสหรัฐก็ปรับตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามการเปิดเมือง โดยในปัจจุบันตัวเลขการว่างงานของสหรัฐนั้นลดลงจาก ระดับที่สูงกว่า 10% ในช่วงปีที่แล้วลงมาสู่ระดับ 5.2% ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยบวกต่อภาพเศรษฐกิจทั้งระบบเป็นอย่างมาก และ ยังคงมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อย ๆ โดย World Bank ได้มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ในระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ภายในสิ้นปีนี้

ทางด้านธนาคารกลางสหรัฐนั้นก็ยังคงมีนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงจะปรับตัวดีขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฟดมองว่าเงินเฟ้อของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้นจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และตัวเลขดังกล่าวจะลดลงกลับมาสู่ระดับ 2% ในปี 2565 เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของเงินเฟ้อมาจากฐานที่ต่ำในปี 2563 เป็นหลัก โดยปัจจัยสำคัญที่ทาง เฟดให้ความสำคัญมากกว่าในปัจจุบันนั้นก็คือ เรื่องการจ้างงานเนื่องจากเฟดต้องการให้การจ้างงานในสหรัฐนั้นปรับตัวกลับไปได้เท่ากับระดับก่อนเกิดโควิด-19 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีการตกงานถึง 20 ล้านตำแหน่ง โดยในปัจจุบันนั้นมีการจ้างงานกลับเข้ามาเพียง 12 ล้านตำแหน่ง ดังนั้นเฟดเองก็คงส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องว่าจะไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปจนถึงปลายปี 2022 โดยจะรักษาระดับดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 0 - 0.25% ต่อไป อย่างไรก็ตามทางด้านเฟด เองก็ได้เริ่มพูดถึงการเริ่มต้นที่จะประชุมเกี่ยวกับแนวทางการลดการเข้าซื้อตราสารหนี้ หรือ QE Tapering ซึ่งจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนื่องจากในครั้งที่ผ่านมาจากเฟดได้เริ่มลดก่อนเข้าซื้อสินทรัพย์จนหมดก่อนจึงเริ่มต้นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

เศรษฐกิจไทยก็เริ่มกลับมาฟื้นตัว แต่ยังคงเป็นไปได้อย่างช้าๆ เนื่องจากการที่นักท่องเที่ยวจะยังไม่สามารถกลับมาได้อย่างเต็มที่ในปี นี้ และ การกระจายของวัคซีนที่ทำได้ช้า ดังนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะยังคงไม่กลับมาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยังไม่สามารถกลับไปยืนได้ในระดับก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ภายในปีนี้ ทางด้านนโยบายทางการเงินยังคงอยู่ในระดับผ่อนคลายต่อไป เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ ตลาดคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังคงไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี นี้ รวมถึงปีหน้า แต่อย่างไรก็ตาม จากดุลบัญชีเดินสะพัดที่ติดลบมาต่อเนื่อง จึง

ส่งผลต่อค่าเงินบาทในทิศทางที่อ่อนค่า โดยปัจจัยจากทั้งในและนอกประเทศส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี มีการปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวนั้นปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนในฝั่งสหรัฐ นอกจากนี้ในระยะข้างหน้าก็ยังคงมีโอกาสดังกล่าวปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จากโอกาสการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐ และการเพิ่มปริมาณอุปทานของตราสารหนี้ทั้งไทยและต่างประเทศ

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณนรี พฤกษ์ยาภัย	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	4 ตุลาคม 2561
คุณพีรวิชญ์ สิมเดชาพันธ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	1 กันยายน 2563
คุณสร สุรสิทธิ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	4 มกราคม 2564



ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 กันยายน 2564

เรียน ผู้ถือหุ้นกองทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นางฤดี สีโทชวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

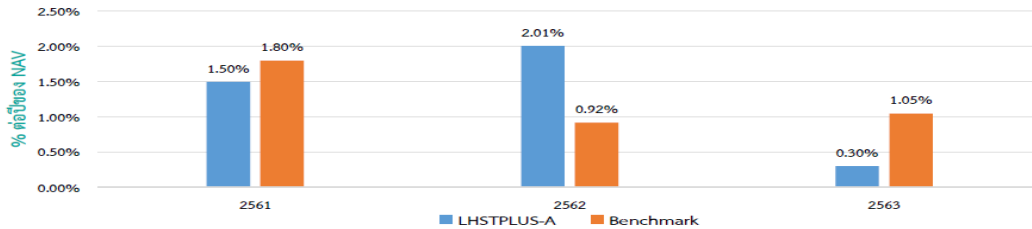
ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

1. ดัชนีชี้วัด คือ

- 1) ดัชนี Short-term Government Bond ร้อยละ 50
- 2) ดัชนี ThaiBMA Commercial Paper (A- up) ร้อยละ 30
- 3) อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 20

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



3. LHSTPLUS-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.69%
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนจนถึงวันที่รายงาน)
4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 0.40% ต่อปี
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนจนถึงวันที่รายงาน)
5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Short Term General Bond
7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Perce ntile	6 เดือน	Perce ntile	1 ปี	Perce ntile	3 ปี	Perce ntile	5 ปี	Perce ntile	10 ปี	Perce ntile	5 ต่งแต่จ้ดค้ดจ้ง
LHSTPLUS-A	0.41	0.17	50th	0.30	50th	0.65	50th	1.08	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	1.24
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	0.40	0.16	50th	0.34	50th	0.70	50th	0.93	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	0.92
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.04	0.02	25th	0.03	25th	0.24	95th	0.48	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	0.40
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.04	0.02	25th	0.03	25th	0.04	50th	0.81	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	0.95

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Short Term General Bond ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	0.28	0.68	1.32	1.50	1.50	2.23	0.01	0.02	0.02	0.14	0.11	0.22
25th Percentile	0.21	0.47	0.95	1.35	1.35	1.92	0.03	0.03	0.03	0.16	0.14	0.24
50th Percentile	0.13	0.28	0.61	1.09	1.16	1.77	0.04	0.05	0.06	0.21	0.20	0.30
75th Percentile	0.07	0.16	0.35	0.90	0.98	1.59	0.06	0.07	0.09	0.34	0.31	0.43
95th Percentile	0.03	0.07	0.16	-0.04	0.40	0.99	0.08	0.10	0.14	1.62	1.38	1.45

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHSTPLUS-A	10,5597	1,803,756,556.74

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,665,358,132.13	92.33
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	674,695,856.16	37.41
เงินฝากธนาคาร	122,444,438.36	6.79
ตัวแลกเงิน		
ตัวแลกเงินที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออกและขึ้นทะเบียนใน Thai BMA หรือตลาดตราสารหนี้	209,653,643.30	11.62
หุ้นกู้		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	449,753,372.66	24.93
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี	208,810,821.65	11.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	145,847,804.17	8.09
เงินฝากธนาคาร	145,847,804.17	8.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6,544,981.33)	(0.36)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(6,544,981.33)	(0.36)
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(754,117.55)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,803,756,556.74	100.00

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2.11	1,000,000.00	38,105,100.00
DOHA BANK	8.09	4,500,000.00	145,847,804.17
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.71	12,719,311.05	12,725,026.30
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	11,395.81	11,398.91
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาแม่แก้ว	2.30	10,000,000.00	41,574,310.41
รวมเงินฝากธนาคาร	13.21		238,263,639.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.36	220,275,013.32	-6,544,981.33
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.36		-6,544,981.33
บัตรเงินฝาก			
ธนาคาร อัครางสงเคราะห์	1.66	30,000,000.00	30,028,602.74
รวมบัตรเงินฝาก	1.66		30,028,602.74
ตัวแลกเปลี่ยน			
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.21	39,941,018.80	39,943,475.60
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.22	39,996,318.00	39,996,318.00
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	2.77	49,907,022.50	49,907,022.50
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด	4.42	79,772,789.60	79,806,827.20
รวมตัวแลกเปลี่ยน	11.62		209,653,643.30
พันธบัตรรัฐบาล			
กระทรวงการคลัง	5.54	100,000.00	99,939,377.80
ธนาคารแห่งประเทศไทย	31.86	575,000.00	574,756,478.36
รวมพันธบัตรรัฐบาล	37.41		674,695,856.16
หุ้น			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	0.56	10,000.00	10,058,883.80
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1.95	35,000.00	35,142,957.50
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	2.07	37,000.00	37,265,115.31
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	3.50	62,200.00	63,218,937.30
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1.12	20,000.00	20,136,842.60
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.58	46,000.00	46,560,804.28
บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	2.20	40,000.00	39,644,792.80
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2.06	37,000.00	37,107,488.62
บริษัท ทีเอสไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.22	40,000.00	40,030,558.80
บริษัท เทลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.28	5,000.00	5,049,720.65
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.28	58,000.00	59,173,806.16
บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด	2.49	45,000.00	45,002,050.65
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	1.46	25,800.00	26,286,347.28
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.69	30,000.00	30,480,259.50
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	0.57	10,000.00	10,265,692.90
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	0.57	10,000.00	10,212,741.30
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1.39	25,000.00	25,070,897.50
บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	4.64	84,000.00	83,639,710.56
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	1.90	34,000.00	34,216,586.80
รวมหุ้น	36.51		658,564,194.31
รวมเงินลงทุน	100.05		1,804,660,954.97
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.05		-904,398.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		1,803,756,556.74

รายละเอียดของตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		99,939,377.80
พันธบัตรธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย		574,756,478.36
เงินฝากธนาคาร	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	A(TRIS)	38,105,100.00
เงินฝากธนาคาร	DOHA BANK	A(FITCH)	145,847,804.17
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร อัครสงเคราะห์	AAA(FITCH)	30,028,602.74
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	12,725,026.30
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	35,142,957.50
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาแม่แก้ว	A(TRIS)	41,574,310.41
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(FITCH)	11,398.91
ตัวแลกเงิน	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	39,943,475.60
ตัวแลกเงิน	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	39,996,318.00
ตัวแลกเงิน	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	49,907,022.50
ตัวแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด	AA+(FITCH)	79,806,827.20
หุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	A-(TRIS)	46,560,804.28
หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	37,265,115.31
หุ้นกู้	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	63,218,937.30
หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	20,136,842.60
หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	46,560,804.28
หุ้นกู้	บริษัท เดมเลอร์โครสเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	AAA(FITCH)	39,644,792.80
หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA(TRIS)	37,107,488.62
หุ้นกู้	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	40,030,558.80
หุ้นกู้	บริษัท เทลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+(TRIS)	5,049,720.65
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA(TRIS)	59,173,806.16
หุ้นกู้	บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด	T1+(TRIS)	45,002,050.65
หุ้นกู้	บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	26,286,347.28
หุ้นกู้	บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	30,480,259.50
หุ้นกู้	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	10,265,692.90
หุ้นกู้	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	10,212,741.30
หุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	BBB+(TRIS)	25,070,897.50
หุ้นกู้	บริษัท ลีสซิ่งไอซีซีซี (ไทย) จำกัด	AAA(FITCH)	83,639,710.56
หุ้นกู้	บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+(TRIS)	34,216,586.80

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

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

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานต่างๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ 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 อย่างไรก็ตามก็ตีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BB (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และผู้ผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC(th), CC(th), C(th)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D(th)	อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ 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 โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	674,695,856.16	37.41
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	303,435,200.03	16.82
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	833,074,880.11	46.19
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 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	ธนาคารออมสิน	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	ธนาคารธนาชาติ จำกัด(มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	Bank of China	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส	0.5417

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* Fund's Direct Expenses	จำนวนเงิน (หน่วย : พันบาท)	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	
		เรียกเก็บจริง	ตามโครงการ*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	946.39	0.065	ไม่เกินร้อยละ 2.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	228.71	0.016	ไม่เกินร้อยละ 0.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	282.67	0.019	ไม่เกินร้อยละ 0.50
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	25.21	0.002	ตามที่จ่ายจริง
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	3.59	0.000	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	41.86	0.003	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด**	1,528.43	0.105	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.00	0.000	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	1,795,573,680.28
เงินฝากธนาคาร	12,730,706.86
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย	2,901,549.16
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี - สุทธิ	756.79
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	1,811,206,693.09
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	369,666.88
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	6,544,981.33
หนี้สินอื่น	535,488.14
รวมหนี้สิน	7,450,136.35
สินทรัพย์สุทธิ	1,803,756,556.74
สินทรัพย์สุทธิ	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,708,137,677.01
กำไร(ขาดทุน) สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(119,035,735.84)
กำไร(ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน	214,654,615.57
สินทรัพย์สุทธิ	1,803,756,556.74
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	10.5597
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ	-
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	-
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	170,813,767.6942
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ	-
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	-
	170,813,767.6942

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	
บัตรเงินฝาก							
	ธนาคาร อากาศสงเคราะห์	20,000,000.00	20,000,000.00	1.11	0.60	5 กรกฎาคม 2565	
	ธนาคาร อากาศสงเคราะห์	10,000,000.00	10,000,000.00	0.56	0.60	5 กรกฎาคม 2565	
	รวม บัตรเงินฝาก		30,000,000.00	1.67			
เงินฝากประจำ							
	ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาเมกา	10,000,000.00	41,418,000.00	2.31	0.95	7 เมษายน 2565	
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	1,000,000.00	38,105,100.00	2.12	-	18 พฤศจิกายน 2564	
	DOHA BANK	1,000,000.00	32,231,000.00	1.80	1.80	3 มีนาคม 2565	
	DOHA BANK	1,000,000.00	32,231,000.00	1.80	1.45	7 กรกฎาคม 2565	
	DOHA BANK	1,000,000.00	32,231,000.00	1.80	1.75	9 กันยายน 2564	
	DOHA BANK	1,500,000.00	48,346,500.00	2.69	1.45	9 ธันวาคม 2564	
	รวม เงินฝากประจำ		224,562,600.00	12.52			
ตัวแลกเปลี่ยน							
	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTSG21N08B	50,000,000.0000	49,907,022.50	2.78	-	8 พฤศจิกายน 2564
	บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย)	CPFTH21N17A	40,000,000.0000	39,943,475.60	2.22	-	17 พฤศจิกายน 2564
	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTC21908A	40,000,000.0000	39,996,318.00	2.23	-	8 กันยายน 2564
	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	MBKET21D02A	80,000,000.0000	79,806,827.20	4.44	-	2 ธันวาคม 2564
	รวม ตัวแลกเปลี่ยน		209,653,643.30	11.67			
พันธบัตร							
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/63	CB21902A	3,000,000.0000	2,999,967.96	0.17	-	2 กันยายน 2564
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/64	CB21909A	107,000,000.0000	106,990,914.63	5.96	-	9 กันยายน 2564
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/64	CB21916A	43,000,000.0000	42,993,109.25	2.39	-	16 กันยายน 2564
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/64	CB21930A	70,000,000.0000	69,977,204.50	3.90	-	30 กันยายน 2564
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/64	CB21N04B	60,000,000.0000	59,955,321.00	3.34	-	4 พฤศจิกายน 2564
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/63	CB21O07A	22,000,000.0000	21,990,969.22	1.22	-	7 ตุลาคม 2564
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/64	CB21O07B	100,000,000.0000	99,961,746.00	5.57	-	7 ตุลาคม 2564
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/91/64	CB21O28A	170,000,000.0000	169,887,245.80	9.46	-	28 ตุลาคม 2564
	ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)13/182/64	TB21N10A	30,000,000.0000	29,977,291.20	1.67	-	10 พฤศจิกายน 2564
	ตั๋วเงินคลัง งวดที่ (DM)11/181/64	TB21O14A	70,000,000.0000	69,962,086.60	3.90	-	14 ตุลาคม 2564
	รวม พันธบัตร		674,695,856.16	37.58			

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

หุ้นกู้	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	
	บริษัท เอเชียเสริมกิจสตีล จำกัด (มหาชน)	ASK21DA	34,000,000.0000	34,015,381.26	1.89	2.40	3 ธันวาคม 2564
	บริษัท บางกอก ฮอนด้า จำกัด (มหาชน)	BCH226A	25,800,000.0000	26,151,162.25	1.45	2.55	18 มิถุนายน 2565
	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BCP225A	30,000,000.0000	30,345,629.40	1.69	2.60	8 พฤษภาคม 2565
	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	BTG227A	10,000,000.0000	10,178,796.10	0.57	2.95	21 กรกฎาคม 2565
	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	BTS23NA	10,000,000.0000	10,186,810.70	0.57	2.44	6 พฤศจิกายน 2566
	บริษัท ข. การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK225A	5,000,000.0000	5,053,347.75	0.28	2.48	23 พฤษภาคม 2565
	บริษัท ข. การช่าง จำกัด (มหาชน)	CK226A	57,200,000.0000	57,880,694.30	3.22	2.46	28 มิถุนายน 2565
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL236A	20,000,000.0000	20,072,289.20	1.12	1.53	16 มิถุนายน 2566
	บริษัท สีสิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	ICBCTL225B	84,000,000.0000	83,639,710.56	4.66	-	4 พฤษภาคม 2565
	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP237A	35,000,000.0000	35,103,450.55	1.95	1.03	23 กรกฎาคม 2566
	บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	MBTH22NA	40,000,000.0000	39,644,792.80	2.21	-	28 พฤศจิกายน 2565
	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	MTC238A	25,000,000.0000	25,044,048.25	1.39	2.45	15 สิงหาคม 2566
	บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด	PAMCO22228A	45,000,000.0000	44,997,797.25	2.51	0.69	28 กุมภาพันธ์ 2565
	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	TBEV223A	38,000,000.0000	38,472,511.00	2.14	3.20	19 มีนาคม 2565
	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	TBEV246A	20,000,000.0000	20,083,114.60	1.12	1.45	11 มิถุนายน 2567
	บริษัท เงินดีลลี่ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR221A	27,000,000.0000	27,181,627.65	1.51	2.80	24 มกราคม 2565
	บริษัท เงินดีลลี่ จำกัด (มหาชน)	TIDLOR228A	10,000,000.0000	9,999,254.80	0.56	0.97	19 สิงหาคม 2565
	บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCOG21O21B	40,000,000.0000	39,999,106.80	2.23	0.70	21 ตุลาคม 2564
	บริษัท โตโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TLT221A	20,000,000.0000	20,089,738.20	1.12	1.80	16 มกราคม 2565
	บริษัท โตโยต้า สีสิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	TLT248A	17,000,000.0000	16,999,342.78	0.95	0.94	26 สิงหาคม 2567
	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRUE232A	5,000,000.0000	5,042,672.70	0.28	3.43	17 กุมภาพันธ์ 2566
	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA224B	20,000,000.0000	20,206,964.20	1.12	2.95	24 เมษายน 2565
	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA234B	26,000,000.0000	26,223,626.52	1.46	2.30	22 เมษายน 2566
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ	WHART245A	10,000,000.0000	10,049,711.20	0.56	1.86	14 พฤษภาคม 2567
รวม หุ้นกู้				656,661,580.82	36.56		
รวมเงินลงทุน				1,795,573,680.28	100.00		

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	-
รายได้จากดอกเบี้ย	6,745,191.89
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	6,745,191.89
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	946,385.22
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	228,709.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	282,670.19
ค่าสอบบัญชี	25,206.16
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	613,662.14
รวมค่าใช้จ่าย	2,096,633.45
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	4,648,558.44
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	30,553,500.98
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(33,421,066.23)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	2,407,257.92
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	(460,307.33)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	153,704.31
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	76,309.70
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	230,014.01
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(230,293.32)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	4,418,265.12
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	4,418,265.12
ชนิดผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ	-
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	-
	4,418,265.12