

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ทริกเกอร์ 7M ฟันด์

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

กองทุนเปิด แอล เอช ทริกเกอร์ 7M ฟันด์ (LHTRIG7M)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสม (Mixed Fund), Trigger Fund, Cross investing Fund

นโยบายการลงทุน : กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคต และ/หรือ ตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) เป็นต้น และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่จะลงทุน และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ความเห็นชอบ โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังกล่าวได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ รวมถึงในบางขณะกองทุนอาจปรับลดสัดส่วนของหลักทรัพย์และเน้นถือ cash และ/หรือลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เพื่อลดความผันผวนของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน เช่น การทำสวอป และ/หรือสัญญาฟอเวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบี้ย และ/หรือสัญญาฟิวเจอร์ เป็นต้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- 1) มูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.60 บาท/หน่วย และ
- 2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่ต่ำกว่ามูลค่า 10.50 บาท/หน่วย

ในกรณีเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนข้างต้น ทั้งในช่วงระยะเวลา 7 เดือนแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวมและภายหลังระยะเวลา 7 เดือนแรก บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน และจะชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

หากในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 7 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง (สับเปลี่ยนออก) ในวันทำการแรกถัดจากวันภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 7 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมเป็นต้นไป ตามกำหนดการ หลักเกณฑ์ วิธีการ/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งกำหนดวันเริ่มรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ หาก ณ วันทำการใดก็ตาม มูลค่าหน่วยลงทุนลดลงต่ำกว่า 8.50 บาท/หน่วย เป็นต้นไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน



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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ทริกเกอร์ 7M ฟันด์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 มาเพื่อโปรดทราบ

ทางผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 จะขยายตัวประมาณ 0.3% ทำให้คาดการณ์ GDP ปี 2568 จะโตเฉลี่ยที่ 2.0% (กรอบ 1.8–2.3%) จากแรงส่งหลักจากการลงทุนภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม EV, อิเล็กทรอนิกส์ และ Data Center รวมทั้ง นโยบายการเงินและการคลังมีทิศทางเดียวกันมากขึ้น ขณะที่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในช่วงขาลงตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลก และคาดว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับอัตราดอกเบี้ยลงจากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.25 ในปี ในทิศทางตรงกันข้าม การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวจากหนี้ครัวเรือนสูงและความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง (ต่ำสุดในรอบ 32 เดือน ณ ส.ค. 2568) และภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวแต่ยังไม่เต็มศักยภาพ

ทั้งนี้จากปัจจัยที่กดดันดังกล่าว ทำให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี 2568 เช่น การอัดฉีดเงินกว่า 1.1 แสนล้านบาท ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และคนละครึ่งพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี และยังปรับปรุงโครงการคนละครึ่งพลัสให้เป็นมาตรการเรือธง โดยขยายเกณฑ์อายุผู้รับสิทธิ์ เพิ่มวงเงินใช้จ่าย และดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วม และจากนี้ไปรัฐบาลจะมีมาตรการอื่นตามมา โดยพยายามจะให้ออกทุกสัปดาห์ตามมาตรการ Quick Big Win ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 4 น่าจะขยายตัวไม่ต่ำกว่า 1% จากมาตรการต่างๆ ที่คาดว่าจะออกมาเพิ่มเติม ทำให้บริบทของเศรษฐกิจไทยช่วงที่เหลือของปี 2568 ไม่ได้ปรับลดลงมากนัก ขณะที่ ปี 2569 แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยอาจจะชะลอตัวลง โดย Asian Development Bank (ธนาคารพัฒนาเอเชีย) คาดการณ์ GDP ไทยปี 2569 โตเพียง 1.6% จากเดิมที่คาดว่าจะโต 2.9% ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันจากภายนอกเป็นหลัก เช่น ภาษีนำเข้าสหรัฐฯ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แต่เมื่อมองปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐที่มีต่อเศรษฐกิจไทยยังคงมีต่อเนื่อง ทั้งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยที่จะออกมาต่อเนื่องผ่านนโยบายการคลังและการเงิน ขณะที่แนวโน้มการเข้าสู่สังคมสูงวัยในหลายๆ ประเทศ จะเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจสุขภาพและบริการเฉพาะกลุ่มของไทย จากที่กล่าวมาข้างต้น ทางผู้จัดการกองทุนจากมุมมองต่อการวิเคราะห์มุมมองการลงทุนจากช่วงที่เหลือของปี 2568 ถึง ปี 2569 ซึ่งมีมุมมองว่าปัจจัยสนับสนุนต่อการลงทุน ดังนี้

- การลงทุนภาครัฐและ BOI หนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเร่งตัวขึ้น เช่น EV, อิเล็กทรอนิกส์, Data Center
- การย้ายฐานการผลิตจากจีน ส่งผลบวกต่อการลงทุนในไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมขั้นสูง
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนละครึ่งพลัส จะช่วยพยุงกำลังซื้อระยะสั้น
- ดอกเบี้ยต่ำและเงินเฟ้อไม่แรงตัว เอื้อต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
- การฟื้นตัวของภาคบริการและท่องเที่ยว แม้ไม่เต็มศักยภาพ แต่ยังเป็นแรงหนุนรายได้ภาคเอกชน

ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามจากช่วงที่เหลือของปี ถึง ปี 2569 มีดังนี้

- เศรษฐกิจจีนชะลอตัว ส่งผลต่อดีมานด์สินค้าไทยและนักท่องเที่ยวจีน
- ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ กระทบความเชื่อมั่นผู้บริโภคและนักลงทุน
- หนี้ครัวเรือนสูงและสินเชื่อโตช้า กดการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
- สงครามการค้าและมาตรการภาษีจากสหรัฐฯ อาจกระทบการส่งออกไทยโดยตรงและทางอ้อม
- ความผันผวนของราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ กระทบต้นทุนภาคการผลิตและเงินเฟ้อ

โดยทางผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตารางข้างล่าง และยังคงมีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยช่วงปลายปี 2568 ที่ 1,335 – 1,395 โดยที่ ESP อยู่ที่ 89 – 93 และ Forward P/E ที่ 15 เท่า

กลุ่มอุตสาหกรรม	เหตุผลสนับสนุน
EV และอิเล็กทรอนิกส์	ได้รับการส่งเสริมจาก BOI และการย้ายฐานผลิตจากจีน
Data Center / ICT	เทรนด์การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ค้าปลีกออนไลน์ / SME	ได้อานิสงส์จากมาตรการ VAT และแจกเงิน
ท่องเที่ยวและบริการ	ฟื้นตัวจากจำนวนนักท่องเที่ยว แม้รายได้ต่อหัวลด
รับเหมาก่อสร้าง / วัสดุ	ได้แรงหนุนจากงบลงทุนภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม เมื่อมองตลาดหุ้นและเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไปจากปี 2570 ถึง ปี 2571 คาดการณ์ว่าทิศทางภาษีนำเข้าสหรัฐฯ จะผ่อนคลายลง ขณะที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลง และสนับสนุนกระตุ้นการบริโภคและการลงทุน รวมทั้งการไหลเข้าของเงินทุนในตลาดเกิดใหม่ โดยทางผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตารางข้างล่าง

กลุ่มอุตสาหกรรม	เหตุผลสนับสนุน
อสังหาริมทรัพย์	ดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นการซื้อบ้านและสินเชื่อ
ค้าปลีก-บริโภค	ผู้บริโภคมีเงินเหลือใช้มากขึ้น
โรงไฟฟ้า-โครงสร้างพื้นฐาน	มีหนี้สูง จึงได้ประโยชน์จากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง
ท่องเที่ยวและบริการ	ฟื้นตัวจากจำนวนนักท่องเที่ยว
เทคโนโลยี/เติบโตสูง	Valuation สูงขึ้นจาก Discount Rate ที่ลดลง

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ทั้งที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

วันเริ่มบริหารกองทุน

คุณจารุสร กิจประกอบ

6 มกราคม 2568

คุณสมประสงค์ แซ่จิ๋ว

24 มีนาคม 2566



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ทริกเกอร์ 7M ฟันด์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช ทริกเกอร์ 7M ฟันด์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช ทริกเกอร์ 7M ฟันด์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

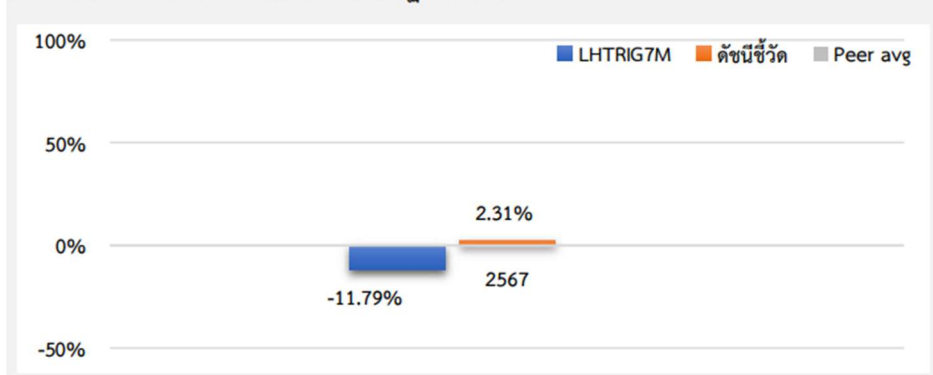
(นางสาวกรรณจิต อำนบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHTRIG7M	-14.81	5.38	-7.20	-13.46
ดัชนีชี้วัด	-9.48	7.12	4.66	-6.26
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	16.82	11.33	16.09	18.91
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	15.51	9.04	13.96	17.35
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHTRIG7M	N/A	N/A	N/A	-12.01
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-6.88
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	15.20
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	14.04

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

LHTRIG7M 7.3217 38,902,567.70

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	39,439,768.22	101.39
เงินฝากธนาคาร	1,183,885.22	3.04
หุ้นสามัญ	38,255,883.00	98.35
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-540,711.08	-1.39
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	38,899,057.14	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.04	1,182,181.16	1,183,885.22
รวมเงินฝากธนาคาร	3.04		1,183,885.22
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจการแพทย์			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	7.70	144,700.00	2,995,290.00
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	7.87	17,200.00	3,061,600.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8.78	644,200.00	3,414,260.00
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.71	10,200.00	2,998,800.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.99	63,100.00	1,552,260.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.90	9,000.00	1,516,500.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3.77	11,400.00	1,464,900.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	8.80	72,864.00	3,424,608.00
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	8.81	81,600.00	3,427,200.00
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	9.54	292,150.00	3,710,305.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5.21	65,400.00	2,027,400.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5.27	39,800.00	2,049,700.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	8.65	76,500.00	3,366,000.00
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	8.35	181,400.00	3,247,060.00
รวมหุ้นสามัญ	98.35		38,255,883.00
รวมเงินลงทุน	101.39		39,439,768.22
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.39		-540,711.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		38,899,057.14

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	1,183,885.22

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 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 ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะมีหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีสามารถในการชำระหนี้ได้
- 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 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(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทย 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) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	1,183,885.22	3.04
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568
ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด www.lhfund.co.th และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. 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 สาขารุงเทพฯ	✓	-	-	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

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	BGRIM	9.54
2	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	GPSC	8.81
3	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	GULF	8.80
4	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BEM	8.78
5	บริษัท ซี.พี.อลล์ จำกัด (มหาชน)	CPALL	8.65
6	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	CPAXT	8.35
7	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	BH	7.87
8	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ADVANC	7.71
9	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	BDMS	7.70
10	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	CPN	5.27

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	16,565.75	30.92
2	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	12,340.63	23.04
3	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	10,947.96	20.44
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	8,580.01	16.02
5	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	2,814.19	5.25
6	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	1,357.68	2.53
7	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	963.96	1.80
รวม		53,570.18	100.00

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

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ทริกเกอร์ 7M ฟันด์	0.4637

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.50	215.50	0.53938
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.10	4.09	0.01025
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.00	90.28	0.22596
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 1.40	17.34	0.04340
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	17.14	0.04290
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้นราย	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	0.20	0.00050
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.00	327.21	0.81899
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	53.57	0.13408

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	59,304,072.35
เงินฝากธนาคาร	1,619,176.87
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	136,050.93
ลูกหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	853,956.58
รวมสินทรัพย์	61,913,256.73
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	92,376.67
หนี้สินอื่น	6,174.20
รวมหนี้สิน	98,550.87
สินทรัพย์สุทธิ	61,814,705.86
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	73,090,769.44
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	2,123,426.73
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(13,399,490.31)
สินทรัพย์สุทธิ	61,814,705.86
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	8.4572
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	7,309,076.9525

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ADVANC 10,200.000 2,998,800.00 7.84 -

การแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

BDMS 144,700.000 2,995,290.00 7.83 -

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

BH 17,200.000 3,061,600.00 8.00 -

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

BEM 644,200.000 3,414,260.00 8.92 -

ธนาคาร

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

KBANK 9,000.000 1,516,500.00 3.96 -

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KTB 63,100.000 1,552,260.00 4.06 -

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

SCB 11,400.000 1,464,900.00 3.83 -

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

BGRIM 292,150.000 3,710,305.00 9.70 -

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

GPSC 81,600.000 3,427,200.00 8.96 -

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

GULF 72,864.000 3,424,608.00 8.95 -

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

PTT 65,400.000 2,027,400.00 5.30 -

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

CPN 39,800.000 2,049,700.00 5.36 -

พาณิชย์

บริษัท ซี.พี.อลล์ จำกัด (มหาชน)

CPALL 76,500.000 3,366,000.00 8.80 -

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

CPAXT 181,400.000 3,247,060.00 8.49 -

รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน

38,255,883.00 100.00

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 40,358,268.93 บาท)

38,255,883.00 100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	837,599.36
รายได้จากดอกเบี้ย	8,614.68
รวมรายได้	846,214.04
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	215,498.05
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,094.44
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	90,279.54
ค่าสอบบัญชี	17,139.60
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	55,062.38
รวมค่าใช้จ่าย	382,074.01
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	464,140.03
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(5,072,237.15)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,319,404.83
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(3,752,832.32)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(3,752,832.32)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(3,288,692.29)