

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM)

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



Fund

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ตลาดตราสารหนี้

ในช่วงระยะเวลา 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2569 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ยังคงต่ำกว่าระดับศักยภาพ โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และการส่งออกที่ทยอยฟื้นตัวจากความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นตามทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก แม้ว่าภาคการส่งออกยังต้องเผชิญแรงกดดันจากนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักก็ตาม ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวได้อย่างจำกัดจากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง รายได้ที่ฟื้นตัวไม่ทั่วถึง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังเปราะบาง ส่วนการลงทุนภาคเอกชนแม้ได้รับแรงหนุนจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และการย้ายฐานการผลิตในบางอุตสาหกรรม แต่ยังคงจำกัดจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้านเสถียรภาพราคาอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นงวดจากผลของราคาพลังงานและต้นทุนการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ก่อนจะทยอยชะลอลงเมื่อราคาพลังงานเริ่มทรงตัวและแรงกดดันด้านต้นทุนลดลง ส่งผลให้เงินเฟ้อโดยรวมยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ภายใต้บริบทดังกล่าว ธปท. มีแนวโน้มดำเนินนโยบายการเงินในลักษณะผ่อนคลายเป็นนโยบายไว้ในระดับต่ำภายหลังการปรับลดในช่วงก่อนหน้านี้ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน

ด้านตลาดตราสารหนี้ไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล โดยเฉพาะพันธบัตรอายุมากกว่า 1 ปี มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นจากความกังวลต่อเงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ก่อนจะทยอยปรับลดลงเมื่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มคลี่คลายและตลาดกลับมาให้น้ำหนักกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพ ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยมีแนวโน้ม ปรับลดลงทั้งเส้น (bullish parallel shift) โดยอัตราผลตอบแทนระยะสั้นเคลื่อนไหวใกล้ระดับดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับลดลงจากแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างหุ้นกู้ภาคเอกชนกับพันธบัตรรัฐบาล (credit spread) มีแนวโน้มขยายตัวเล็กน้อย สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุนต่อคุณภาพเครดิตของภาคธุรกิจในการะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มศักยภาพ แม้ว่าภาพรวมฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นใหญ่ยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งก็ตาม.

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่าน มีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

วันเริ่มบริหารกองทุน

คุณณิษฐา เพชรณรงค์

16 ตุลาคม 2567

คุณพัชกันต์ ธนวรกิจสกุล

19 สิงหาคม 2565



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 แล้วนั้น

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

ขอแสดงความนับถือ

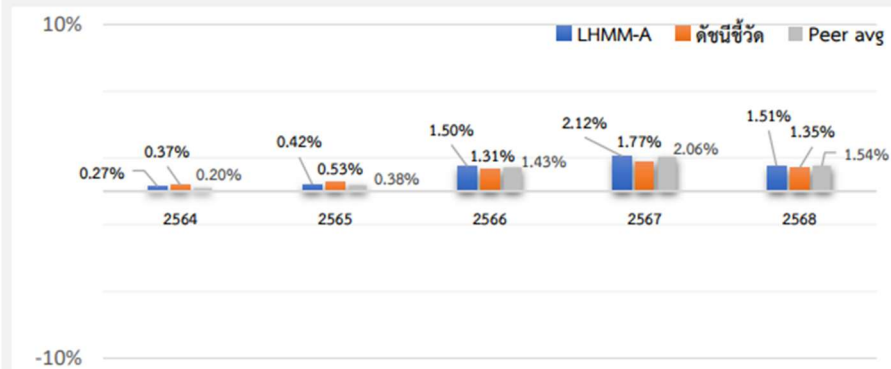
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต จ้าบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
มูลค่า ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด¹ (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHMM-A	0.37	0.22	0.48	1.12
ดัชนีชี้วัด	0.38	0.23	0.49	1.09
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.37	0.21	0.48	1.14
ความผันผวนกองทุน	0.03	0.02	0.04	0.06
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.03	0.02	0.03	0.05
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHMM-A	1.69	1.22	1.14	1.49
ดัชนีชี้วัด	1.48	1.12	1.09	1.35
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.65	1.18	1.03	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.08	0.08	0.07	0.09
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.07	0.07	0.06	0.08

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

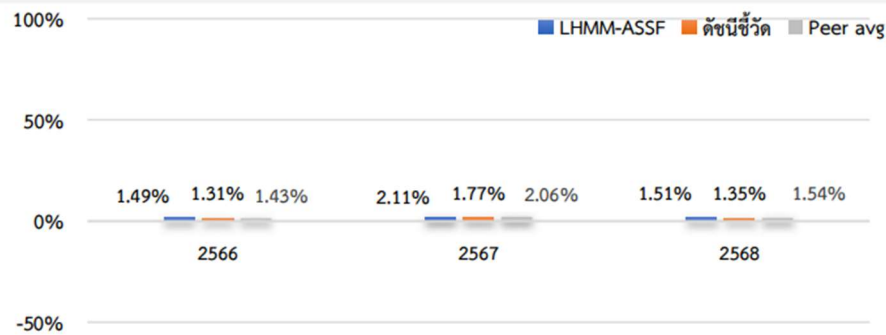
LHMM-A 12.3870 1,962,182,852.20

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า
มูลค่า ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHMM-ASSF	0.37	0.22	0.48	1.12
ดัชนีชี้วัด	0.38	0.23	0.49	1.09
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.37	0.21	0.48	1.14
ความผันผวนกองทุน	0.03	0.02	0.04	0.06
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.03	0.02	0.03	0.05
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHMM-ASSF	1.69	N/A	N/A	1.44
ดัชนีชี้วัด	1.48	N/A	N/A	1.29
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.65	1.18	1.03	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.08	N/A	N/A	0.08
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.07	N/A	N/A	0.07

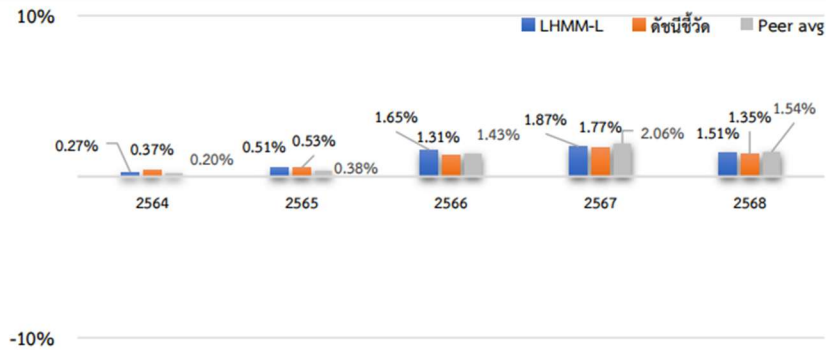
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHMM-ASSF	12,3856	6,126,096.04

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการ
มูลค่า ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีหมุน (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHMM-L	0.37	0.22	0.48	1.12
ดัชนีชี้วัด	0.38	0.23	0.49	1.09
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.37	0.21	0.48	1.14
ความผันผวนกองทุน	0.03	0.02	0.04	0.06
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.03	0.02	0.03	0.05
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHMM-L	1.64	1.22	N/A	1.13
ดัชนีชี้วัด	1.48	1.12	N/A	1.05
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.65	1.18	1.03	N/A
ความผันผวนกองทุน	0.23	0.18	N/A	0.18
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.07	0.07	N/A	0.07

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHMM-L	12.3870	0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,909,218,187.96	96.99
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	905,226,740.70	45.99
เงินฝากธนาคาร	113,306,385.95	5.76
ตัวแลกเปลี่ยน		
ตัวแลกเปลี่ยนที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออกและขึ้นทะเบียนใน Thai BMA หรือ	509,286,755.80	25.87
ตลาดตราสารหนี้		
หุ้นกู้		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	381,398,305.51	19.38
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	59,164,823.74	3.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,968,383,011.70	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.02	326,913.95	327,184.26
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.13	2,544,885.54	2,561,092.11
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
รวมเงินฝากธนาคาร	0.15		2,888,276.37
ตัวแลกเปลี่ยน			
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	3.56	69,983,433.80	69,983,797.10
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.54	49,984,114.50	49,986,211.00
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.54	49,941,247.00	49,941,247.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2.53	49,741,555.00	49,751,959.50
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	4.57	89,918,408.70	89,918,408.70
บริษัท อีซี บาย จำกัด	5.08	99,943,648.00	99,943,648.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.53	49,833,460.50	49,841,848.50
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	2.54	49,919,636.00	49,919,636.00
รวมตัวแลกเงิน	25.87		509,286,755.80
บัตรเงินฝาก			
ธนาคาร อากาศสงเคราะห์	5.61	110,000,000.00	110,418,109.58
รวมบัตรเงินฝาก	5.61		110,418,109.58
พันธบัตรรัฐบาล			
กระทรวงการคลัง	2.58	51,000.00	50,881,762.79
ธนาคารแห่งประเทศไทย	43.40	854,000.00	854,344,977.91
รวมพันธบัตรรัฐบาล	45.99		905,226,740.70
หุ้นกู้			
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	5.61	110,800.00	110,441,176.82
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.01	20,000.00	19,880,459.40
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	5.58	110,000.00	109,740,767.40
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	1.26	25,000.00	24,879,507.25
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	2.54	50,000.00	49,899,749.50
บริษัท อีซี บาย จำกัด	2.72	54,000.00	53,623,517.40
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.66	13,000.00	12,933,127.74
รวมหุ้นกู้	19.38		381,398,305.51
รวมเงินลงทุน	96.99		1,909,218,187.96
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	3.01		59,164,823.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		1,968,383,011.70

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตั๋วเงินคลัง	กระทรวงการคลัง		50,881,762.79
เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร อากาศสงเคราะห์	AAA(TRIS)	110,418,109.58
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA(FITCH)	327,184.26
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	2,561,092.11
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		854,344,977.91
ตั๋วแลกเงิน	บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	A(TRIS)	69,983,797.10
หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	A+(TRIS)	110,441,176.82
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	49,986,211.00
หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	19,880,459.40
หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA(TRIS)	109,740,767.40
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA(TRIS)	24,879,507.25
หุ้นกู้	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	49,899,749.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	49,941,247.00
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	49,751,959.50
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	A-(FITCH)	89,918,408.70
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท อีซี บาย จำกัด	AA+(FITCH)	153,567,165.40
หุ้นกู้	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+(TRIS)	62,774,976.24
ตั๋วแลกเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	AA(FITCH)	49,919,636.00

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 ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” 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(thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(thai), CC(thai), C(thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(thai) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

รายงานสรุปเงินลงทุน มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

กลุ่มของตราสารการลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก)	ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	854,344,977.91	43.40
(ก)	ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	50,881,762.79	2.58
(ข)	ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	113,306,385.95	5.76
(ค)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	509,286,755.80	25.87
(ค)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	381,398,305.51	19.38
(ง)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการ แก้ไข	
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน		

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด จำกัด (มหาชน)

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

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน	1.7755

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	ธนาคารทีสโกลี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารอมสิน	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากองเทพฯ	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.54	1,423.73	0.08003
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.03	213.56	0.01200
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.19	904.54	0.05084
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 0.31	36.13	0.00203
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.50	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	26.68	0.00150
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	9.45	0.00053
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 1.07	2,577.96	0.14490
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้า
ซื้อ ขายหลักทรัพย์และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	1,904,557,896.06
เงินฝากธนาคาร	2,871,799.49
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,788,492.41
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	59,948,194.20
รวมสินทรัพย์	1,969,166,382.16
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	502,579.78
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
หนี้สินอื่น	280,790.68
รวมหนี้สิน	783,370.46
สินทรัพย์สุทธิ	1,968,383,011.70
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	1,589,000,255.63
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(205,242,688.24)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	584,625,444.31
สินทรัพย์สุทธิ	1,968,383,011.70
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	12.3875
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ	12.3875
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	12.3860
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	158,405,411.2026
ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ	-
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	494,614.3367
ชนิดเพื่อการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผล	-
	158,900,025.5393

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
เงินฝากประจำ						
ธนาคาร อัครสงเคราะห์	CD1YGH26108_MM	20,000,000.000	20,000,000.00	1.05	1.35	8 มกราคม 2570
ธนาคาร อัครสงเคราะห์	CD1YGH26410_MM1	10,000,000.000	10,000,000.00	0.53	1.20	12 เมษายน 2570
ธนาคาร อัครสงเคราะห์	CD1YGH26410_MM2	10,000,000.000	10,000,000.00	0.53	1.20	12 เมษายน 2570
ธนาคาร อัครสงเคราะห์	CD1YGH26410_MM3	10,000,000.000	10,000,000.00	0.53	1.20	12 เมษายน 2570
ธนาคาร อัครสงเคราะห์	CD1YGH26520_LHMM	10,000,000.000	10,000,000.00	0.53	1.18	20 พฤษภาคม 2570
ธนาคาร อัครสงเคราะห์	CD6MGB26108_MM1	20,000,000.000	20,000,000.00	1.05	1.30	8 กรกฎาคม 2569
ธนาคาร อัครสงเคราะห์	CD6MGB26108_MM2	20,000,000.000	20,000,000.00	1.05	1.30	8 กรกฎาคม 2569
ธนาคาร อัครสงเคราะห์	CD6MGB26108_MM3	10,000,000.000	10,000,000.00	0.53	1.30	8 กรกฎาคม 2569
รวม เงินฝากประจำ			110,000,000.00	5.80		
ตั๋วแลกเงิน						
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 150.00 ล้านบาท ครบกำหนด 9 มิ.ย. 2026	CPFT26609B	50,000,000.000	49,986,211.00	2.62	-	9 มิถุนายน 2569
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 22 มิ.ย. 2026	EB26622A	100,000,000.000	99,943,648.00	5.25	-	22 มิถุนายน 2569
บริษัท แอนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไม่เกิน 20 ต.ค. 2569	LH26O20A	50,000,000.000	49,751,959.50	2.61	-	20 ตุลาคม 2569
บริษัท แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไม่เกิน 16 กย 2569	LHFG26916A	50,000,000.000	49,841,848.50	2.62	-	16 กันยายน 2569
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไม่เกินวันที่ 9 มิ.ย. 2569	MPSC26609A	70,000,000.000	69,983,797.10	3.67	-	9 มิถุนายน 2569
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดวันที่ 19 มิ.ย. 2569	SAWAD26619A	90,000,000.000	89,918,408.70	4.72	-	19 มิถุนายน 2569
บริษัท ราชธานีลิสซิง จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไม่เกิน 10 เมษายน 2569	THANI26709A	50,000,000.000	49,941,247.00	2.62	-	9 กรกฎาคม 2569
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ครบกำหนด 23 กค 2569	YUANTA26723A	50,000,000.000	49,919,636.00	2.62	-	23 กรกฎาคม 2569
รวม ตั๋วแลกเงิน			509,286,755.80	26.73		
พันธบัตร						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/68	CB26618A	8,000,000.000	7,996,864.72	0.42	-	18 มิถุนายน 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68	CB26702A	1,000,000.000	999,282.84	0.05	-	2 กรกฎาคม 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/69	CB26702B	25,000,000.000	24,982,813.25	1.31	-	2 กรกฎาคม 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 14/91/69	CB26709A	30,000,000.000	29,973,631.50	1.57	-	9 กรกฎาคม 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/91/69	CB26723A	205,000,000.000	204,749,779.05	10.75	-	23 กรกฎาคม 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/91/69	CB26730A	10,000,000.000	9,986,762.80	0.52	-	30 กรกฎาคม 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/91/69	CB26813A	200,000,000.000	199,672,538.00	10.48	-	13 สิงหาคม 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 21/91/69	CB26827A	45,000,000.000	44,913,286.80	2.36	-	27 สิงหาคม 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/69	CB27408A	50,000,000.000	49,612,152.00	2.60	-	8 เมษายน 2570
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB182/69	CBF26907A	50,000,000.000	50,015,337.50	2.63	1.04	7 กันยายน 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/68	CBF26914A	100,000,000.000	100,027,157.00	5.25	1.31	14 กันยายน 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB182/69	CBF26921A	60,000,000.000	60,019,196.40	3.15	1.04	21 กันยายน 2569
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/69	CBF27118A	25,000,000.000	25,014,718.25	1.31	1.13	18 มกราคม 2570
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB364/69	CBF27315A	30,000,000.000	30,017,515.80	1.58	1.04	15 มีนาคม 2570
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB364/69	CBF27426A	15,000,000.000	15,010,036.05	0.79	1.04	26 เมษายน 2570
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)5/183/69	TB26604A	11,000,000.000	10,999,083.59	0.58	-	4 มิถุนายน 2569
ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)14/182/69	TB26O07A	40,000,000.000	39,882,679.20	2.09	-	7 ตุลาคม 2569
รวม พันธบัตร			903,872,834.75	47.44		
หุ้นกู้						
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 1 ครบกำหนดไม่เกินวันที่ 31 กค. 67	BSRC267A	50,000,000.000	49,899,749.50	2.62	-	31 กรกฎาคม 2569
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไม่เกินปี พ.ศ. 2570	EB271A	54,000,000.000	53,623,517.40	2.82	-	5 มกราคม 2570
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2569	LHFG26DA	13,000,000.000	12,933,127.74	0.68	-	4 ธันวาคม 2569
บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไม่เกินปี พ.ศ. 2569	NTL267A	35,800,000.000	35,730,859.82	1.88	-	31 กรกฎาคม 2569
บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไม่เกินปี พ.ศ. 2569	NTL26OA	75,000,000.000	74,710,317.00	3.92	-	10 ตุลาคม 2569
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไม่เกินปี พ.ศ. 2569	TBEV26NA	25,000,000.000	24,879,507.25	1.31	-	9 พฤศจิกายน 2569
บริษัท โกลด์ฟิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 3ครบปี 2571	TLT268B	110,000,000.000	109,740,767.40	5.76	-	21 สิงหาคม 2569
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2569	WHA26NA	20,000,000.000	19,880,459.40	1.04	-	20 พฤศจิกายน 2569
รวม หุ้นกู้			381,398,305.51	20.03		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,904,246,830.46 บาท)			1,904,557,896.06	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากดอกเบี้ย	10,929,777.43
รวมรายได้	10,929,777.43
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,423,725.41
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	213,558.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	904,540.19
ค่าสอบบัญชี	26,677.56
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	281,376.53
รวมค่าใช้จ่าย	2,849,878.46
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	8,079,898.97
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	234,170.95
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	112,617.85
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	346,788.80
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	346,788.80
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	8,426,687.77
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	8,397,365.53
ชนิดผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ	0.00
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	29,322.24
	8,426,687.77