

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHMMRMF)

- ประเภทโครงการ :** กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- นโยบายการลงทุน:** กองทุนมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม
 2. ตราสารหนี้ มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
 3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินอื่น
 4. reverse repo
 5. securities lending โดยหลักทรัพย์ที่ยืมเป็นตราสารหนี้
 6. derivatives เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยง
- โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของตราสารหรือทรัพย์สินทั้งหมดข้างต้นที่กองทุนลงทุน ณ ขณะใด ขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน
- กรณีเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ไม่รวมกรณีที่มีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกัน เงินฝากหรือตราสารหนี้ และ/หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่กองทุนเข้าลงทุนต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้
- (1) มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
 - (2) มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
 - (3) มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้น ตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CRA) ได้เปรียบเทียบไว้
- กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ ในขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (1) เงินสดสกุลเงินบาท
 - (2) เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมตลาดเงิน
 - (3) ตัวเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
 - (4) พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร ธพ. ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
- ในกรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สินหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลา (Fully Hedge) ที่มีการลงทุนดังกล่าว โดยการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มีทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนภายใต้การบริหารจัดการที่มีนโยบายสอดคล้องกันเพียงกองทุนเดียวได้ ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน ไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด ทั้งนี้ การลงมติ ใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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 แต่ยังต่ำกว่าระดับศักยภาพ โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และการส่งออกที่ทยอยฟื้นตัวจากความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นตามทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก แม้ว่าภาคการส่งออกยังต้องเผชิญแรงกดดันจากนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักก็ตาม ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวได้อย่างจำกัดจากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง รายได้ที่ฟื้นตัวไม่ทั่วถึง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังเปราะบาง ส่วนการลงทุนภาคเอกชนแม้ได้รับแรงหนุนจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และการย้ายฐานการผลิตในบางอุตสาหกรรม แต่ยังคงจำกัดจากความขัดแย้งในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้านเสถียรภาพราคา อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นงวดจากผลของราคาพลังงานและต้นทุนการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ก่อนจะทยอยชะลอลงเมื่อราคาพลังงานเริ่มทรงตัวและแรงกดดันด้านต้นทุนลดลง ส่งผลให้เงินเฟ้อโดยรวมยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ภายใต้บริบทดังกล่าว ธปท. มีแนวโน้มดำเนินนโยบายการเงินในลักษณะผ่อนคลายเป็นระยะภายใต้กรอบเป้าหมายไว้ในระดับต่ำภายหลังการปรับลดในช่วงก่อนหน้า เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน

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

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรืออีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

วันเริ่มบริหารกองทุน

คุณณิษฐา เพชรณรงค์

16 ตุลาคม 2567

คุณพัชสกันต์ ธนวรกิจสกุล

19 สิงหาคม 2565



รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ ("กองทุน") ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดตั้ง และจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

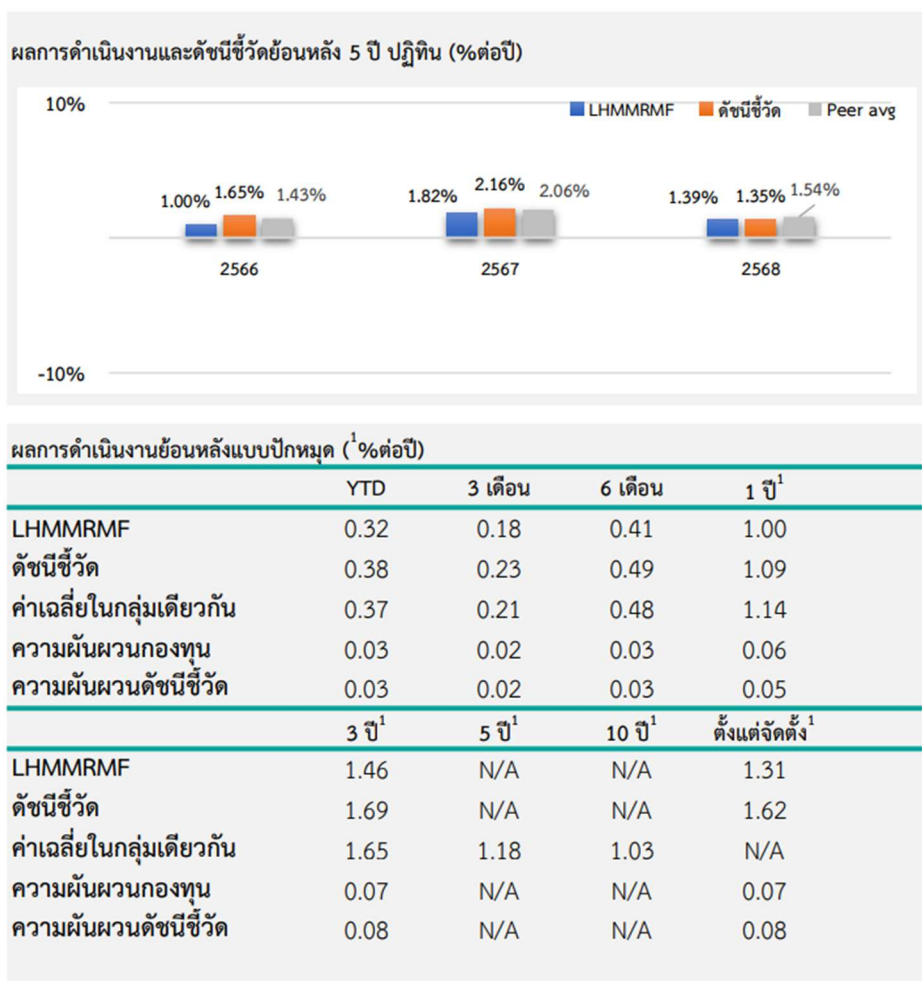
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดารารัตน์ ตั้งอุดมเลิศ)

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองผลประโยชน์

กลุ่มควบคุมดูแลผลประโยชน์
วันที่ 2 มิถุนายน 2569

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
มูลค่า ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569



ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHMMRMF	10.4594	50,701,219.68

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	50,737,027.11	100.07
พันธบัตรรัฐบาล		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	38,045,629.53	75.04
เงินฝากธนาคาร	883,917.86	1.74
หุ้นกู้		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	11,807,479.72	23.29
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-34,278.68	-0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	50,702,748.43	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1.74	883,337.51	883,917.86
รวมเงินฝากธนาคาร	1.74		883,917.86
พันธบัตรรัฐบาล			
ธนาคารแห่งประเทศไทย	75.04	38,000.00	38,045,629.53
รวมพันธบัตรรัฐบาล	75.04		38,045,629.53
หุ้นกู้			
บริษัท เงินดีลล์ จำกัด	1.96	1,000.00	996,137.56
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.00	1,000.00	1,014,548.74
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.00	1,000.00	1,014,064.78
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.80	900.00	911,350.65
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.38	1,200.00	1,208,333.52
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	2.00	1,000.00	1,013,930.01
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	2.00	1,000.00	1,011,571.67
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	2.60	1,300.00	1,318,957.77
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.96	1,000.00	994,855.98
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	0.60	300.00	303,757.18

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	1.98	1,000.00	1,004,339.67
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.00	1,000.00	1,015,632.19
รวมหุ้นกู้	23.29		11,807,479.72
รวมเงินลงทุน	100.07		50,737,027.11
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.07		-34,278.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		50,702,748.43

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Portfolio
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(TRIS)	883,917.86
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		38,045,629.53
หุ้นกู้	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	A+(TRIS)	996,137.56
หุ้นกู้	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	AA-(TRIS)	1,014,548.74
หุ้นกู้	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)	1,014,064.78
หุ้นกู้	บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA(TRIS)	911,350.65
หุ้นกู้	บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	A+(TRIS)	1,208,333.52
หุ้นกู้	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	AA(TRIS)	1,013,930.01
หุ้นกู้	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)	1,011,571.67
หุ้นกู้	บริษัท เอฟที (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	A(TRIS)	1,318,957.77
หุ้นกู้	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+(TRIS)	994,855.98
หุ้นกู้	บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-(TRIS)	303,757.18
หุ้นกู้	บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA+(TRIS)	1,004,339.67
หุ้นกู้	บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A(FITCH)	1,015,632.19

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB	มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B	มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
C	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
D	เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

T1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
T2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
T3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
T4	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable	หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

AAA(tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
AA(tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BB (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC(tha), CC(tha), C(tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D(tha)	อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

F1 (tha)	แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
----------	--

- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	38,045,629.53	75.04
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	883,917.86	1.74
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	11,807,479.72	23.29
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถ ลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	ธนาคารกรุงไทย 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 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	ธนาคารทหารไทยชนชาติ 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

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ	0.8490

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ		ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ	0.54	39.92	0.08002
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ	0.03	5.19	0.01040
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ	0.19	25.36	0.05084
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ	1.40	23.91	0.04793
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ	0.535	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง		14.46	0.02899
- 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	0.01894
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้				
- ไม่มี	จ่ายตามจริง		ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ	1.07	94.38	0.18919
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง		0.00	0.00000

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	49,705,464.62
เงินฝากธนาคาร	883,337.51
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	148,224.98
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
รวมสินทรัพย์	50,737,027.11
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	33,943.78
หนี้สินอื่น	334.90
รวมหนี้สิน	34,278.68
สินทรัพย์สุทธิ	50,702,748.43
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	48,474,043.36
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	276,364.81
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	1,952,340.26
สินทรัพย์สุทธิ	50,702,748.43
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	 10.4597
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	4,847,404.3236

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด	
พันธบัตร							
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 6/364/68	CB26618A	12,000,000.000	11,995,332.96	24.13	-	18 มิถุนายน 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 11/91/69	CB26618B	1,000,000.000	999,596.12	2.01	-	18 มิถุนายน 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/364/68	CB26702A	6,000,000.000	5,995,703.40	12.06	-	2 กรกฎาคม 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 14/91/69	CB26709A	3,000,000.000	2,997,448.89	6.03	-	9 กรกฎาคม 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 15/91/69	CB26716A	2,000,000.000	1,997,906.30	4.02	-	16 กรกฎาคม 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 16/91/69	CB26723A	2,000,000.000	1,997,637.86	4.02	-	23 กรกฎาคม 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 21/91/69	CB26827A	1,000,000.000	998,073.04	2.01	-	27 สิงหาคม 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/FRB364/68	CBF26720A	3,000,000.000	3,000,388.14	6.04	1.38	20 กรกฎาคม 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 3/FRB182/69	CBF26810A	5,000,000.000	5,000,905.10	10.06	1.10	10 สิงหาคม 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/FRB182/69	CBF26907A	2,000,000.000	2,000,613.50	4.02	1.04	7 กันยายน 2569
	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 1/FRB364/69	CBF27118A	1,000,000.000	1,000,588.73	2.01	1.13	18 มกราคม 2570
รวม พันธบัตร			37,984,194.04	76.41			
หุ้นกู้							
	บริษัท เอที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบ 2569	AP267B	1,300,000.000	1,303,515.20	2.62	3.26	19 กรกฎาคม 2569
	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4 ครบกำหนด 2569	BEM266A	1,000,000.000	1,001,256.85	2.01	3.30	24 มิถุนายน 2569
	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	BTG267A	1,000,000.000	1,002,473.04	2.02	2.70	29 กรกฎาคม 2569
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	CPALL266A	1,000,000.000	1,000,822.71	2.01	3.00	16 มิถุนายน 2569
	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	CPN268A	1,000,000.000	1,000,511.18	2.01	1.37	19 สิงหาคม 2569
	บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครีที่ 2/66 ชุด 1	HMPRO269A	300,000.000	301,968.69	0.61	3.20	25 กันยายน 2569
	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดปี 2569	LHFG26DA	1,000,000.000	994,855.98	2.00	-	4 ธันวาคม 2569
	บริษัท เงินดีลลือ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	NTL26OA	1,000,000.000	996,137.56	2.00	-	10 ตุลาคม 2569
	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	TBEV267A	1,000,000.000	1,002,634.12	2.02	3.10	19 กรกฎาคม 2569
	บริษัท โตโยต้า สีสซิง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบ69	TLT268A	900,000.000	904,130.92	1.82	3.05	25 สิงหาคม 2569
	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569	TRUE267A	1,200,000.000	1,203,954.34	2.42	3.60	25 กรกฎาคม 2569
	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบปี พ.ศ. 2569	WHA26OA	1,000,000.000	1,009,009.99	2.05	3.69	12 ตุลาคม 2569
รวม หุ้นกู้			11,721,270.58	23.57			
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 49,698,486.99 บาท)			49,705,464.62	100.00			

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากดอกเบี้ย	289,033.56
รวมรายได้	289,033.56
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	39,917.83
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5,189.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	25,361.13
ค่าสอบบัญชี	14,459.90
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	9,446.91
รวมค่าใช้จ่าย	94,375.06
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	194,658.50
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	7,550.66
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	310.19
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	7,860.85
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	202,519.35