

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้อินฟรา เฟล็กซิเบิล A

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A (LHPROPIA)

- ประเภทโครงการ** : กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
- นโยบายการลงทุน** : กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่จดทะเบียนทั้งในประเทศไทย ประเทศอื่นในเอเชีย และประเทศออสเตรเลีย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งจะพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารหรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารหรือผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น



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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซ์เบิล A

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2569 มาเพื่อโปรดทราบ

สถานะการลงทุนของกองทุน LHPROPIA สำหรับ รอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2569 ผลตอบแทนของกอง LHPROPIA = 4.00%

ตลาด Asian REITs

ในช่วงปลายปี 2568 จนถึงต้นปี 2569 ตลาด Asian REITs ปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจากแนวโน้มทิศทางนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดในช่วงแรกยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น เข้ามากดดันส่งผลให้ตลาด Asian REIT ปรับตัวลดลงมา อย่างไรก็ตาม กลุ่ม REIT ยังคงมีความแข็งแกร่งและปรับตัวลดลงน้อยกว่าหุ้นโลกโดยเปรียบเทียบ

ในรายประเทศ REIT สิงคโปร์ได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของอุปสงค์ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตเร็วกว่าอุปทาน และสถานะเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีเสถียรภาพ REIT ญี่ปุ่นยังคงได้แรงสนับสนุนจากการซื้อหุ้นคืน แต่ระดับ Valuation เริ่มตึงตัวเหนือค่าเฉลี่ยในอดีต ประกอบกับถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ปีที่ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.6% สู่ระดับ 2.5% REIT ออสเตรเลียยังสามารถรักษาการเติบโตของผลประกอบการได้ดี แต่เผชิญความท้าทายหลังจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายถูกปรับขึ้นไปแล้วถึง 2 ครั้งและมีแนวโน้มที่อาจจะถูกปรับขึ้นได้อีก ในส่วนของ REIT ไทย มีการปรับเพิ่มขึ้นของระดับราคาอย่างมีเสถียรภาพ สอดคล้องกับตลาดหุ้นไทยที่กลับมาสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น นอกจากนี้ ยังมี Yield Spread ที่น่าสนใจที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักอื่นๆ ในเอเชีย

ด้านนโยบายการเงินและต้นทุนทางการเงิน (จนถึง ณ วันที่ 30 เมษายน 2569) ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้ว 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ในระยะข้างหน้ามีท่าทีชะลอลง หลังจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ตลาดกำลังจับตามองผู้ว่าการเฟดคนใหม่ว่าจะมีการดำเนินนโยบายการเงินอย่างไรต่อไป ส่วนทางด้านธนาคารกลางของไทยก็อาจปรับลดดอกเบี้ยได้มากขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเช่นกัน ซึ่งสถานะดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของกลุ่ม REIT อาจไม่ปรับลดลงมากนักตามที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ และส่งผลกดดันให้ระดับ Yield Spread แคบลง

มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนยังคงเน้นลงทุนเชิงคัดเลือก (Selective) ในกลุ่ม REIT ที่มี Valuation Upside น่าสนใจ มีหนี้สินในระดับที่เหมาะสม รายได้ผูกตามเงินเฟ้อ (CPI-linked) และบริหารความเสี่ยงรองรับดอกเบี้ยขาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตและทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ อาจกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่กำไรเติบโตดีและราคาเหมาะสม เพื่อเพิ่มผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-adjusted Return) ของกองทุนให้ดียิ่งขึ้นในระยะถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนหยัดในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

วันเริ่มบริหารกองทุน

คุณพรเพ็ญ ชูลีประเสริฐ

25 มีนาคม 2565

คุณณัฐวัตร กิตติสมนาคุณ

17 มกราคม 2568



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟลิกซ์เบิล A

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟลิกซ์เบิล A ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟลิกซ์เบิล A โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

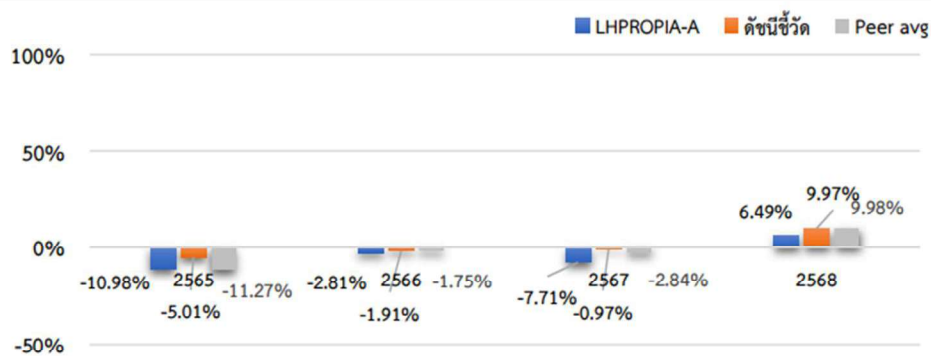
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวทรงจิต อานุนทรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (¹%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHPROPIA-A	2.11	1.75	4.05	11.98
ดัชนีชี้วัด	2.96	1.48	4.78	12.90
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.83	1.29	4.06	13.50
ความผันผวนกองทุน	5.04	4.80	5.45	7.74
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	6.16	5.75	6.77	8.94
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHPROPIA-A	-0.85	-2.87	N/A	-2.78
ดัชนีชี้วัด	3.13	1.98	N/A	1.97
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.96	-0.82	1.71	N/A
ความผันผวนกองทุน	9.70	9.23	N/A	9.19
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.13	9.56	N/A	9.52

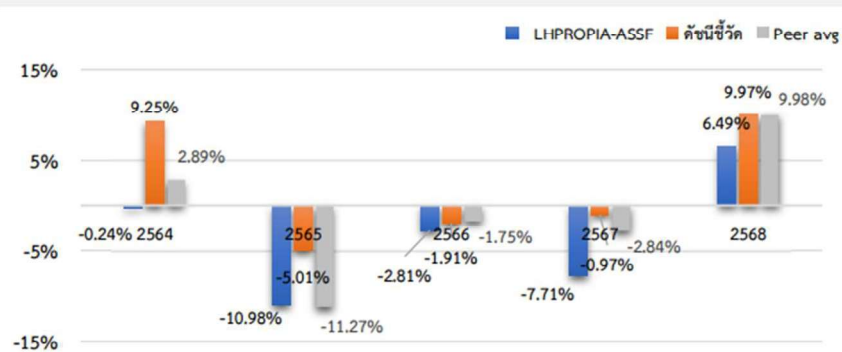
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHPROPIA-A	8.7699	8,582,897.56

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (¹ %ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹
LHPROPIA-ASSF	2.11	1.75	4.05	11.98
ดัชนีชี้วัด	2.96	1.48	4.78	12.90
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.83	1.29	4.06	13.50
ความผันผวนกองทุน	5.05	4.80	5.45	7.74
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	6.16	5.75	6.77	8.94
	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้ง¹
LHPROPIA-ASSF	-0.85	-2.87	N/A	-2.83
ดัชนีชี้วัด	3.13	1.98	N/A	2.17
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.96	-0.82	1.71	N/A
ความผันผวนกองทุน	9.70	9.23	N/A	9.24
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.13	9.56	N/A	9.55

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHPROPIA-ASSF	8.7205	1,259,085.54

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

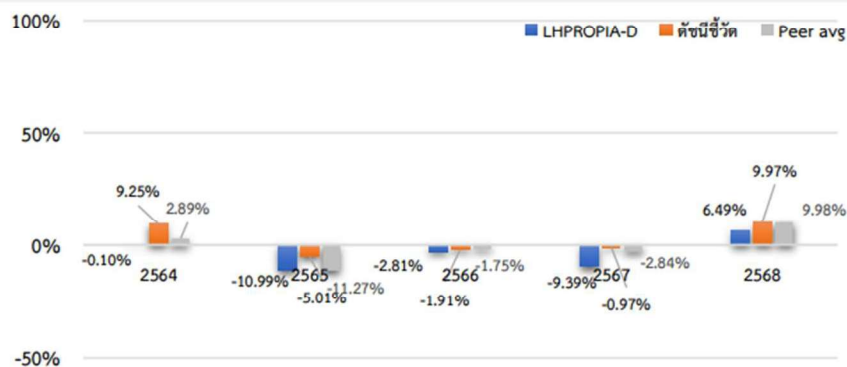
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ชนิดจ่ายเงินปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumulative (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHPROPIA-D	2.11	1.75	4.05	11.97
ดัชนีชี้วัด	2.96	1.48	4.78	12.90
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.83	1.29	4.06	13.50
ความผันผวนกองทุน	5.05	4.80	5.45	7.74
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	6.16	5.75	6.77	8.94
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHPROPIA-D	-1.46	-3.23	N/A	0.53
ดัชนีชี้วัด	3.13	1.98	N/A	3.43
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.96	-0.82	1.71	N/A
ความผันผวนกองทุน	9.76	9.26	N/A	9.71
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.13	9.56	N/A	10.87

ชื่อกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

LHPROPIA-D

8.0246

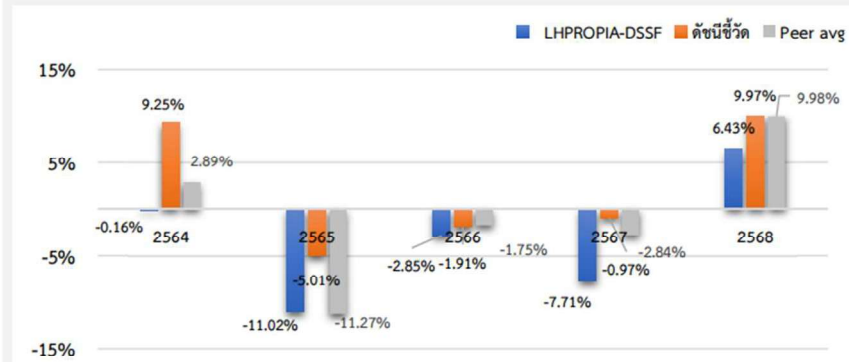
662,892,403.04

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (¹%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹
LHPROPIA-DSSF	2.11	1.75	4.05	11.91
ดัชนีชี้วัด	2.96	1.48	4.78	12.90
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.83	1.29	4.06	13.50
ความผันผวนกองทุน	5.04	4.80	5.45	7.74
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	6.16	5.75	6.77	8.94
	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้ง¹
LHPROPIA-DSSF	-0.87	-2.90	N/A	-2.81
ดัชนีชี้วัด	3.13	1.98	N/A	2.17
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.96	-0.82	1.71	N/A
ความผันผวนกองทุน	9.70	9.23	N/A	9.24
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.13	9.56	N/A	9.55

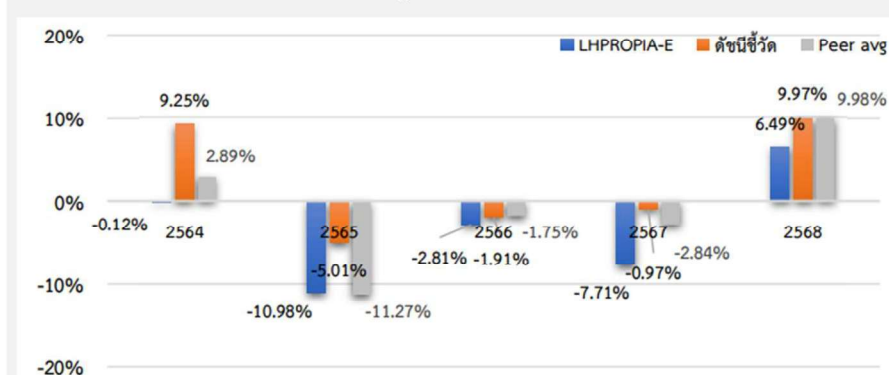
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHPROPIA-DSSF	8.3129	2,264,162.37

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (¹%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹
LHPROPIA-E	2.11	1.75	4.05	11.97
ดัชนีชี้วัด	2.96	1.48	4.78	12.90
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.83	1.29	4.06	13.50
ความผันผวนกองทุน	5.04	4.80	5.45	7.74
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	6.16	5.75	6.77	8.94
	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้ง¹
LHPROPIA-E	-0.85	-2.87	N/A	-3.36
ดัชนีชี้วัด	3.13	1.98	N/A	1.85
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.96	-0.82	1.71	N/A
ความผันผวนกองทุน	9.70	9.23	N/A	9.25
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.13	9.56	N/A	9.58

ชื่อกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

LHPROPIA-E

8.7664

1,481,677.41

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	616,780,684.03	91.17
เงินฝากธนาคาร	25,114,632.01	3.71
หุ้นสามัญ	746,109.00	0.11
หน่วยลงทุน	590,919,943.02	87.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	67,013,456.45	9.91
หุ้นสามัญ	14,137,737.58	2.09
หน่วยลงทุน	52,875,718.87	7.82
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-7,327,389.23	-1.08
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-7,327,389.23	-1.08
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	13,474.67	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	676,480,225.92	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์

มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
JPMORGAN CHASE BANK	2.21	753,796.41	14,967,620.03
ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด	0.00	0.00	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1.50	10,140,403.90	10,147,011.98
รวมเงินฝากธนาคาร	3.71		25,114,632.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.08	341,050,502.60	-7,327,389.23
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.08		-7,327,389.23
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
CAPITALAND ASCOTT TRUST	1.21	358,000.00	8,173,018.28
CAPITALAND INDIA TRUST	2.52	637,000.00	17,061,025.80
CapitaLand Integrated Commercial Trust	8.76	984,892.00	59,289,395.32
CAPLAND ASCENDAS REIT	8.24	877,727.00	55,748,760.19
FRASERS CENTREPONT TRUST (REIT)	3.05	345,796.00	20,640,120.62
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL (REIT)	1.05	291,000.00	7,125,914.88
KEPPEL DC REIT (REIT)	5.00	564,108.00	33,814,777.13
KEPPEL REIT (REIT)	1.48	437,800.00	9,994,825.15

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
LINK REIT (REIT)	0.52	21,600.00	3,522,355.20
Mapletree Pan Asia Commercial	1.76	362,000.00	11,911,725.84
PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT (REIT)	2.17	143,400.00	14,704,545.74
SUNTEC REIT (REIT)	1.07	191,000.00	7,259,321.72
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	0.00	8,585,500.00	0.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	2.49	1,307,200.00	16,862,880.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	7.16	3,970,100.00	48,435,220.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	2.46	1,149,000.00	16,660,500.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	2.08	1,313,900.00	14,058,730.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กตริว ฟิวเจอร์ ซิตี้	6.81	3,571,900.00	46,077,510.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	7.60	4,715,600.00	51,400,040.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	1.08	642,300.00	7,322,220.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อบริการโรงแรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	8.17	4,604,026.00	55,248,312.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	2.03	1,182,300.00	13,714,680.00
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	1.66	1,711,900.00	11,212,945.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
B&I CAPITAL	7.82	6,167.00	52,875,718.87
หมวดธุรกิจทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์			
CENTURION ACCOMMODATION REIT	2.56	618,400.00	17,351,561.92
หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	3.85	2,578,800.00	26,045,880.00
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
HKT Trust & HKT Ltd	0.51	65,000.00	3,431,376.00
Rural Funds Trust	2.05	293,000.00	13,852,302.23
รวมหน่วยลงทุน	95.17		643,795,661.89
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
Amova Singapore STI ETF SGD	2.09	109,600.00	14,137,737.58
DBS Group Holdings Ltd	0.11	500.00	746,109.00
รวมหุ้นสามัญ	2.20		14,883,846.58
รวมเงินลงทุน	100.00		676,466,751.25
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	0.00		13,474.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		676,480,225.92

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน JPY/THB						
สัญญาฟอเวิร์ด	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	4,047,000.00	0.0236	28 Aug 2026	159,429.00
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	3,781,380.00	0.0156	28 Aug 2026	105,849.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน SGD/THB						
สัญญาฟอเวิร์ด	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	74,872,200.00	(0.2275)	28 Aug 2026	(1,538,751.00)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	21,336,700.00	(0.0483)	31 Jul 2026	(327,074.05)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	94,448,200.00	(0.5487)	26 Jun 2026	(3,711,631.00)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	11,906,400.00	(0.0495)	29 May 2026	(334,857.60)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	38,259,750.00	0.0044	31 Jul 2026	29,560.50
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	12,763,504.00	(0.0736)	29 May 2026	(497,858.40)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB						
สัญญาฟอเวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	3,847,375.00	(0.0310)	26 Jun 2026	(209,810.25)
สัญญาฟอเวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	2,983,390.80	(0.0065)	25 Sep 2026	(44,173.89)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	1,949,700.00	(0.0003)	26 Jun 2026	(2,053.92)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	2,469,360.00	(0.0197)	29 May 2026	(133,484.64)
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	7,395,480.00	(0.0611)	29 May 2026	(413,158.80)
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	15,686,500.00	0.0860	29 May 2026	581,497.50
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	24,096,268.80	(0.0757)	28 Aug 2026	(512,342.13)
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	1,915,212.00	(0.0055)	29 May 2026	(36,947.70)
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	8,936,312.00	(0.0125)	25 Sep 2026	(84,491.96)
สัญญาฟอเวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	5,829,010.00	(0.0521)	29 May 2026	(352,671.35)
สัญญาฟอเวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	4,526,760.00	(0.0007)	31 Jul 2026	(4,418.54)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	JPMORGAN CHASE BANK		14,967,620.03
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	10,147,011.98

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 เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ 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 แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่องค์กรงานหนึ่ง 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 อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BB (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC(tha), CC(tha), C(tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D(tha)	อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

F1 (tha)	แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่ระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” 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 สัญญาณดังกล่าวอาจจะระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	25,114,632.01	3.71
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถ ลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT	8.17
2	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	7.60
3	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	7.16
4	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กตรา ฟิวเจอร์ ซิตี้	AXTRART	6.81
5	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	3.85
6	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	LHHOTEL	2.49
7	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์	LHSC	2.46
8	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	BAREIT	2.08
9	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	IMPACT	2.03
10	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF	1.66

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 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

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	96,523.05	47.03
2	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	33,910.45	16.52
3	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	19,635.62	9.57
4	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	14,608.72	7.12
5	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	14,249.37	6.94
6	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	11,873.70	5.79
7	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	5,685.72	2.77
8	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	4,698.00	2.29
9	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	3,053.18	1.49
10	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	786.54	0.38
11	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	214.68	0.10
รวม		205,239.03	100.00

หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเยี่ยม ชมบริษัท	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 สาขาสหกรณ์	✓	-	-	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 วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-สิงคโปร์ดอลลาร์
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทยานายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	10,162.41	72.67
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	3,439.43	24.59
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	382.56	2.74
รวม		13,984.40	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-ออสเตรเลียดอลลาร์
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทยานายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	2,096.94	100.00
รวม		2,096.94	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-ดอลลาร์สหรัฐ
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทยานายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	580.20	47.86
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	352.00	29.04
3	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	280.00	23.10
รวม		1,212.20	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-ฮ่องกงดอลลาร์
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	11,053.79	91.69
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,001.37	8.31
รวม		12,055.16	100.00

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-เอนด์ดอลลาร์
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	65,460.00	55.31
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	52,896.00	44.69
รวม		118,356.00	100.00

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล A	0.3026

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.140	4,636.24	0.66332
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.110	111.27	0.01592
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.270	930.96	0.13319
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :-	ไม่เกินร้อยละ 2.830	116.55	0.01667
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.500	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	28.76	0.00411
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	87.79	0.01256
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.350	5,795.02	0.82910
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	710.45	0.10164

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.350 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	658,679,508.47
เงินฝากธนาคาร	25,108,023.93
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,001,070.11
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ	-
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
รวมสินทรัพย์	684,788,602.51
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	939,385.33
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	12,823.43
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	7,327,389.23
หนี้สินอื่น	28,778.60
รวมหนี้สิน	8,308,376.59
สินทรัพย์สุทธิ	676,480,225.92
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	841,716,034.01
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	773,869,800.99
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(939,105,609.08)
สินทรัพย์สุทธิ	676,480,225.92
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	8.7699
ชนิดจ่ายเงินปันผล	8.0246
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	8.7664
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	8.7205
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล	8.3129
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	978,673.8378
ชนิดจ่ายเงินปันผล	82,607,164.8709
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	169,016.8699
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	144,382.3171
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล	272,365.4933
	84,171,603.3890

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

หลักทรัพย์จดทะเบียน

ทรัสต์ต่างประเทศ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

LINK REIT

CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST

CAPLAND ASCENDAS REIT

CAPITALAND ASCOTT TRUST

CAPITALAND INDIA TRUST

FRASERS CENTREPONT TRUST

FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL

KEPPEL DC REIT

KEPPEL REIT

Mapletree Pan Asia Commercial

PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT

SUNTEC REIT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

สกุลเงิน : SGD

CENTURION ACCOMMODATION REIT

รวมสกุลเงิน : SGD - 263,074,992.59 บาท

หลักทรัพย์อื่นๆ

สกุลเงิน : HKD

HKT Trust & HKT Ltd

รวมสกุลเงิน : HKD - 6,953,731.2 บาท

สกุลเงิน : AUD

Rural Funds Trust

รวมสกุลเงิน : AUD - 13,852,302.23 บาท

หุ้นสามัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กควา ฟิวเจอร์ ซิตี้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ็อบบี้ เซ็นเตอร์

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท

ขนส่งและโลจิสติกส์

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

หลักทรัพย์อื่นๆ

DBS Group Holdings Ltd

หน่วยลงทุน

เงินทุนและหลักทรัพย์

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES SEC-A

หลักทรัพย์อื่นๆ

Amova Singapore STI ETF SGD

ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
LINK REIT	823 HK	21,600.000	3,522,355.20	0.53	-
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	CICT SP	984,892.000	59,289,395.32	9.00	-
CAPLAND ASCENDAS REIT	CLAR SP	877,727.000	55,748,760.19	8.46	-
CAPITALAND ASCOTT TRUST	CLAS SP	358,000.000	8,173,018.28	1.24	-
CAPITALAND INDIA TRUST	CLINT SP	637,000.000	17,061,025.80	2.59	-
FRASERS CENTREPONT TRUST	FCT SP	345,796.000	20,640,120.62	3.13	-
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL	FLT SP	291,000.000	7,125,914.88	1.08	-
KEPPEL DC REIT	KDCREIT SP	564,108.000	33,814,777.13	5.13	-
KEPPEL REIT	KREIT SP	437,800.000	9,994,825.15	1.52	-
Mapletree Pan Asia Commercial	MPACT SP	362,000.000	11,911,725.84	1.81	-
PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT	PREIT SP	143,400.000	14,704,545.74	2.23	-
SUNTEC REIT	SUN SP	191,000.000	7,259,321.72	1.10	-
CENTURION ACCOMMODATION REIT	CAREIT SP	618,400.000	17,351,561.92	2.63	-
รวมสกุลเงิน : SGD - 263,074,992.59 บาท				0.00	-
HKT Trust & HKT Ltd	6823 HK	65,000.000	3,431,376.00	0.52	-
รวมสกุลเงิน : HKD - 6,953,731.2 บาท				0.00	-
Rural Funds Trust	RFF AU	293,000.000	13,852,302.23	2.10	-
รวมสกุลเงิน : AUD - 13,852,302.23 บาท				0.00	-
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF	2,578,800.000	26,045,880.00	3.96	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท	AIMIRT	642,300.000	7,322,220.00	1.12	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กควา ฟิวเจอร์ ซิตี้	AXTRART	3,571,900.000	46,077,510.00	7.00	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	BAREIT	1,313,900.000	14,058,730.00	2.13	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	CPNREIT	3,970,100.000	48,435,220.00	7.36	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	FTREIT	4,604,026.000	55,248,312.00	8.39	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท	IMPACT	1,182,300.000	13,714,680.00	2.08	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล	LHHOTEL	1,307,200.000	16,862,880.00	2.56	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ็อบบี้ เซ็นเตอร์	LHSC	1,149,000.000	16,660,500.00	2.53	-
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	SPF	8,585,500.000	0.00	0.00	-
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	WHART	4,715,600.000	51,400,040.00	7.81	-
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	TFFIF	1,711,900.000	11,212,945.00	1.70	-
DBS Group Holdings Ltd	DBS SP	500.000	746,109.00	0.11	-
B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES SEC-A	BIARES LE	6,167.000	52,875,718.87	8.03	-
Amova Singapore STI ETF SGD	DBSSTI SP	109,600.000	14,137,737.58	2.15	-
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			658,679,508.47	100.00	
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 705,041,637.79 บาท)			658,679,508.47	99.96	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	19,840,645.15
รายได้จากดอกเบี้ย	11,225.51
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	19,851,870.66
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,636,244.11
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	111,269.69
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	930,957.95
ค่าสอบบัญชี	28,760.90
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	799,920.63
รวมค่าใช้จ่าย	6,507,153.28
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	13,344,717.38
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	- 6,208,483.79
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	17,826,352.56
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	(8,207,009.35)
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	3,410,859.42
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	9,651,598.51
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,011,238.02
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	10,662,836.53
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	14,073,695.95
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	27,418,413.33
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	352,495.08
ชนิดจ่ายเงินปันผล	26,870,833.33
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	55,817.58
ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า	48,681.62
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล	90,585.72
	27,418,413.33