

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส (LHEQDPLUS)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผล และมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี้

1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีตย้อนหลังอย่างน้อย 1-3 ปี และ/หรือแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต และ/หรือ
 2. ผลประกอบการในอดีต และ/หรือผลประกอบการปัจจุบัน และ/หรือแนวโน้มการเติบโตในอนาคต
- โดยจะมีการพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ หน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่จากการลงทุน เช่น การทำสวอป และ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดที่อ้างอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบี้ย และ/หรือสัญญาฟิวเจอร์ เป็นต้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงทรัพย์สินอื่นใด และ/หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นหรือหลายอย่างโดยเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)



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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุน

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ต่อเนื่องถึงครึ่งแรกของปี 2569 เศรษฐกิจไทยและตลาดการลงทุนเผชิญทั้งปัจจัยสนับสนุนและความท้าทายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยภาพรวมตลาดหุ้นไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 หลังความไม่แน่นอนทางการเมืองลดลง ขณะที่การลงทุนและการส่งออกยังขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม การบริโภคภายในประเทศยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ และตลาดยังมีความผันผวนจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

ครึ่งหลังของปี 2568 :

เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ชะลอตัวในไตรมาส 3 ก่อนเริ่มฟื้นตัวในไตรมาส 4 โดยการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนยังเป็นแรงสนับสนุนสำคัญ ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐและภาคการท่องเที่ยวยังอยู่ในระดับอ่อนตัว

ในไตรมาส 4 เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกเริ่มชะลอตัว ขณะที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำและติดลบต่อเนื่อง ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ด้านการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในเดือนกันยายน 2568 และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ช่วยลดความไม่แน่นอนทางการเมืองลง ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนตลาดหุ้นไทย ตลอดช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ดัชนี SET ปรับเพิ่มขึ้น 13.48% จาก 1,110.01 จุด เป็น 1,259.67 จุด อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิประมาณ 28,367 ล้านบาท สะท้อนว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดในช่วงดังกล่าวได้รับแรงสนับสนุนจากนักลงทุนในประเทศเป็นสำคัญ

ด้านตลาดต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งช่วยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนโดยรวม แต่ตลาดยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

ครึ่งแรกของปี 2569 :

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ตลาดการลงทุนไทยได้รับแรงสนับสนุนมากขึ้นจากความชัดเจนทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ และการจัดตั้งรัฐบาลที่แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน หลังการเลือกตั้ง ตลาดหุ้นไทยตอบรับในเชิงบวก โดยนักลงทุนต่างชาติกลับมาลงทุนในหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 24.31% ในช่วงครึ่งปี จาก 1,280.05 จุด เป็น 1,591.24 จุด ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 65,526 ล้านบาทต่อวัน และนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิประมาณ 27,174 ล้านบาท จากเดิมที่ขายสุทธิในช่วงครึ่งหลังของปี 2568

เศรษฐกิจไทยในช่วงต้นปีได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนและการส่งออก โดยไตรมาส 1/2569 เศรษฐกิจขยายตัว 2.8% ขณะที่การลงทุนและการส่งออกเติบโตในระดับสูง สะท้อนว่าภาคธุรกิจยังมีการลงทุนต่อเนื่องและความต้องการสินค้าจากต่างประเทศยังอยู่ในระดับดี

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 2 เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลง โดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แม้การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกยังขยายตัวได้ดี ทั้งนี้ สภาพัฒน์ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2569 ขึ้นมาอยู่ที่ 2.0-2.5% สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มขยายตัว แม้จะเผชิญปัจจัยกดดันบางประการ

ด้านเงินเฟ้อ สถานการณ์เปลี่ยนจากช่วงปลายปี 2568 ที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับติดลบ โดยเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2.42% ในเดือนมิถุนายน ส่วนหนึ่งจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์มาอยู่ที่ 1.00% และคงอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน

ปัจจัยต่างประเทศที่มีผลต่อตลาด :

ตลาดการลงทุนในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ยังเผชิญความผันผวนจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะเหตุการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งน้ำมัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจพลังงาน แต่ในขณะเดียวกันอาจเพิ่มต้นทุนของภาคธุรกิจและกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค จึงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับ 3.50-3.75% เนื่องจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังสูงกว่าเป้าหมาย ทำให้ทิศทางการลดดอกเบี้ยในระยะต่อไปยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลต่อกระแสเงินลงทุนและตลาดการเงินทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

มุมมองโดยรวม :

โดยสรุป ภาพรวมตลาดการลงทุนไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งหลังของปี 2568 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความชัดเจนทางการเมือง การลงทุนและการส่งออกที่เติบโตดี รวมถึงการกลับเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีข้อจำกัดจากการบริโภคภายในประเทศที่ยังไม่แข็งแกร่งเต็มที่ รวมถึงความผันผวนของราคาน้ำมัน ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ปัจจัยดังกล่าวอาจทำให้ตลาดยังคงมีความผันผวนในระยะต่อไป แม้พื้นฐานบางด้านจะปรับตัวดีขึ้น ดังนั้น การบริหารการลงทุนจึงยังคงให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยง การเลือกลงทุนในสินทรัพย์และธุรกิจที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง และการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดการเงินอย่างต่อเนื่อง

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด 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

คุณณัฐวัตร กิตติสมนาคุณ

17 มกราคม 2568

คุณปริยากร สุทธศิริ

16 เมษายน 2569



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

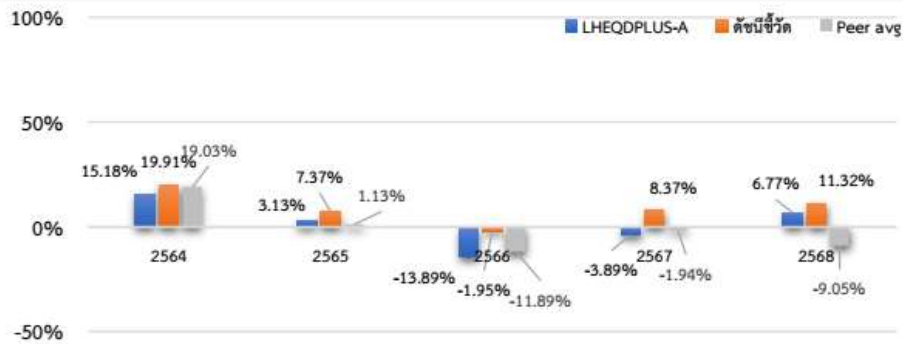
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต อำนูญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)ต่อปี

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHEQDPLUS-A	20.84	8.83	20.84	40.61
ดัชนีชี้วัด	22.14	9.52	22.14	46.49
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	24.08	10.39	24.08	39.45
ความผันผวนกองทุน	8.93	4.65	8.93	12.06
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	9.11	4.79	9.11	12.34
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHEQDPLUS-A	5.83	3.22	N/A	1.78
ดัชนีชี้วัด	14.03	11.29	N/A	7.40
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.52	0.48	1.55	N/A
ความผันผวนกองทุน	12.45	11.97	N/A	14.99
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.22	12.22	N/A	17.50

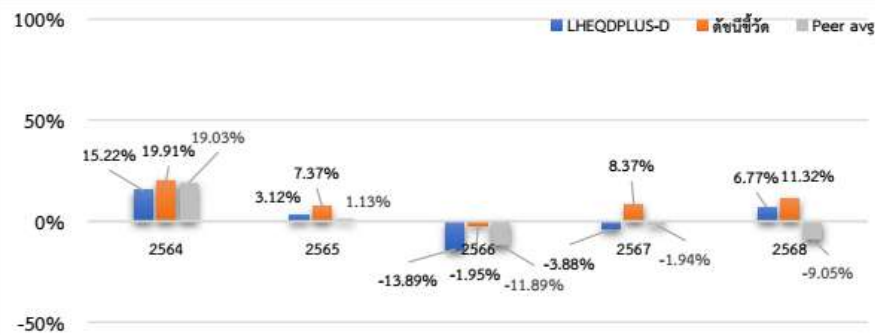
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHEQDPLUS-A	11.3987	6,384,502.28

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHEQDPLUS-D	20.84	8.82	20.84	40.59
ดัชนีชี้วัด	22.14	9.52	22.14	46.49
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	24.08	10.39	24.08	39.45
ความผันผวนกองทุน	8.93	4.65	8.93	12.06
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	9.11	4.79	9.11	12.34
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHEQDPLUS-D	5.83	3.22	N/A	1.78
ดัชนีชี้วัด	14.03	11.29	N/A	7.40
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.52	0.48	1.55	N/A
ความผันผวนกองทุน	12.45	11.97	N/A	14.99
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.22	12.22	N/A	17.50

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

LHEQDPLUS-D 8.8740 192,836,391.62

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	202,860,670.86	101.83
เงินฝากธนาคาร	8,893,104.86	4.46
หุ้นสามัญ	193,967,566.00	97.36
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-3,639,776.96	-1.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	199,220,893.90	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4.46	8,892,857.70	8,893,104.86
รวมเงินฝากธนาคาร	4.46		8,893,104.86
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท พรีมา มาร์ติ จำกัด (มหาชน)	0.73	164,200.00	1,444,960.00
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	1.21	76,000.00	2,413,000.00
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	0.89	18,000.00	1,764,000.00
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.21	64,500.00	422,475.00
หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บริษัท เค ซี อี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1.01	48,100.00	2,008,175.00
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.97	18,200.00	5,915,000.00
หมวดธุรกิจธนาคาร			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	8.53	94,700.00	16,998,650.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9.96	522,400.00	19,851,200.00
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9.82	89,700.00	19,554,600.00
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	3.98	78,800.00	7,919,400.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	9.01	121,300.00	17,952,400.00
บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2.20	37,100.00	4,377,800.00
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	2.62	77,200.00	5,211,000.00
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	7.69	6,226,800.00	15,317,928.00

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3.02	523,100.00	6,015,650.00
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2.59	106,300.00	5,155,550.00
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8.95	502,100.00	17,824,550.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	7.92	117,800.00	15,785,200.00
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1.85	117,300.00	3,694,950.00
หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	0.39	574,900.00	781,864.00
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.99	770,300.00	3,967,045.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1.40	738,800.00	2,792,664.00
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	1.24	154,500.00	2,472,000.00
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	1.08	1,480,700.00	2,147,015.00
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.75	55,800.00	1,492,650.00
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)	0.78	206,400.00	1,558,320.00
หมวดธุรกิจพาณิชย์			
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	0.87	47,100.00	1,730,925.00
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.56	780,100.00	5,109,655.00
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ทีบีทีเอสฟลท์ จำกัด (มหาชน)	0.66	97,700.00	1,318,950.00
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.49	44,700.00	969,990.00
รวมหุ้นสามัญ	97.36		193,967,566.00
รวมเงินลงทุน	101.83		202,860,670.86
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.83		-3,639,776.96
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		199,220,893.90

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	8,893,104.86

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 และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- 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 แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่งานหน่วยงานหนึ่งๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้นๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

AAA(tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
AA(tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BB (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 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” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่ระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) 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 “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	8,893,104.86	4.46
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถ ลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	9.96
2	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	9.82
3	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	9.01
4	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	8.95
5	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	8.53
6	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	7.92
7	บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	TTB	7.69
8	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP	3.98
9	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI	3.02
10	บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	2.97

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lbfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ตามรายชื่อ ดังนี้

- บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทยายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด	28,996.30	19.61
2	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	21,344.35	14.44
3	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	20,903.87	14.14
4	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	19,958.05	13.50
5	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	19,173.53	12.97
6	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	17,862.44	12.08
7	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	8,969.46	6.07
8	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	5,967.77	4.04
9	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลธ์ จำกัด (มหาชน)	2,975.08	2.01
10	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	1,708.55	1.16
รวม		147,859.40	100.00

หมายเหตุ *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล พลัส	0.2087

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ		ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ	2.50	1,276.73	0.68990
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ	0.10	19.64	0.01061
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ	1.50	1,173.12	0.63391
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ	1.90	34.13	0.01844
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ	0.54	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง		21.82	0.01179
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง		0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้นหน่วย	จ่ายตามจริง		0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง		12.31	0.00665
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้				
- ไม่มี	จ่ายตามจริง		ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด		ไม่เกินร้อยละ 6.00	2,503.62	1.35286
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง		147.86	0.07990

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 6.000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	193,967,566.00
เงินฝากธนาคาร	8,892,857.70
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	46,857.16
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	2,928,473.56
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	205,835,754.42
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	488,149.61
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	6,115,112.33
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
หนี้สินอื่น	11,598.58
รวมหนี้สิน	6,614,860.52
สินทรัพย์สุทธิ	199,220,893.90
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	222,904,412.02
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	5,534,010.86
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(29,217,528.98)
สินทรัพย์สุทธิ	199,220,893.90
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	11.3987
ชนิดจ่ายเงินปันผล	8.8740
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	560,107.2293
ชนิดจ่ายเงินปันผล	21,730,333.9587
	22,290,441.1880

งบประกอบรายละเอียดเงินทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หุ้นสามัญ						
เงินทุนและหลักทรัพย์						
บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AEONTS	18,000.000	1,764,000.00	0.91	-	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	BAM	64,500.000	422,475.00	0.22	-	
ขนส่งและโลจิสติกส์						
บริษัท พรีมา มาร์ติ จำกัด (มหาชน)	PRM	164,200.000	1,444,960.00	0.74	-	
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	RCL	76,000.000	2,413,000.00	1.24	-	
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์						
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	DELTA	18,200.000	5,915,000.00	3.05	-	
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	KCE	48,100.000	2,008,175.00	1.04	-	
ธนาคาร						
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	BBL	94,700.000	16,998,650.00	8.76	-	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KBANK	89,700.000	19,554,600.00	10.08	-	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	KKP	78,800.000	7,919,400.00	4.08	-	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	KTB	522,400.000	19,851,200.00	10.23	-	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SCB	121,300.000	17,952,400.00	9.26	-	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	TCAP	77,200.000	5,211,000.00	2.69	-	
บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TISCO	37,100.000	4,377,800.00	2.26	-	
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	TTB	6,226,800.000	15,317,928.00	7.90	-	
ประกันภัยและประกันชีวิต						
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	TLI	523,100.000	6,015,650.00	3.10	-	
พลังงานและสาธารณูปโภค						
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	PTT	502,100.000	17,824,550.00	9.19	-	
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTEP	117,800.000	15,785,200.00	8.14	-	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	RATCH	117,300.000	3,694,950.00	1.90	-	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	TOP	106,300.000	5,155,550.00	2.66	-	
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AMATA	55,800.000	1,492,650.00	0.77	-	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	AP	206,400.000	1,558,320.00	0.80	-	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	LH	738,800.000	2,792,664.00	1.44	-	
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	QH	574,900.000	781,864.00	0.40	-	
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	SIRI	1,480,700.000	2,147,015.00	1.11	-	
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	SPALI	154,500.000	2,472,000.00	1.27	-	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	WHA	770,300.000	3,967,045.00	2.05	-	
พาณิชย์						
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	HMPRO	780,100.000	5,109,655.00	2.63	-	
บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	MEGA	47,100.000	1,730,925.00	0.89	-	
วัสดุก่อสร้าง						
บริษัท ทีบีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	TASCO	97,700.000	1,318,950.00	0.68	-	
อาหารและเครื่องดื่ม						
บริษัท เอ็มเคเรสโตรองด์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	M	44,700.000	969,990.00	0.51	-	
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			193,967,566.00	100.00		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 159,022,210.18 บาท)			193,967,566.00	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	8,010,758.04
รายได้จากดอกเบี้ย	6,939.48
รวมรายได้	8,017,697.52
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,276,730.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	19,642.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,173,118.72
ค่าสอบบัญชี	21,819.55
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	161,206.82
รวมค่าใช้จ่าย	2,652,517.49
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	5,365,180.03
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	3,797,880.84
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	25,830,870.83
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	29,628,751.67
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	29,628,751.67
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	34,993,931.70
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นรายหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	1,113,627.27
ชนิดจ่ายเงินปันผล	33,880,304.43
	34,993,931.70