

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ดิวิเดนด์ แอนด์ บายแบ็ค

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

กองทุนเปิด แอล เอช ดิวิเดนด แอนด์ บายแบ็ค LHDIVB)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ที่เน้นให้ผลตอบแทนโดยการจ่ายเงินปันผล และ/หรือการซื้อหุ้นคืน (Buyback) โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช ดิวิเดนด แอนด์ บายแบ็ค จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core Dividend ETF ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ซึ่งจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ CBOE BZX ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors (“BFA”)

กองทุน iShares Core Dividend ETF (“กองทุนหลัก”) มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Morningstar US Dividend and Buyback Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นตราสารทุนหรือหุ้นของบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนโดยการจ่ายเงินปันผล (Dividend) และ/หรือการซื้อหุ้นคืน (Buyback) ซึ่งคำนวณในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาด โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของทรัพย์สินของกองทุนหลักในตราสารทุนหรือหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ส่วนที่เหลือไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก อาจลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ (Futures) ตราสารสิทธิ (Options) และสัญญาสวอป (Swap contracts) บางชนิด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงินที่ BlackRock Fund Advisors หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง แต่สามารถช่วยให้กองทุนสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้ โดยกองทุนหลักมุ่งสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง หรือญี่ปุ่น และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์ หรือสกุลเงินเยน (ญี่ปุ่น) ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่เหลือของกองทุนไทยจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ดิวิเดนด แอนด์ บายแบ็ค

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 มาเพื่อโปรดทราบ

กองทุน LHDIVB ในช่วงรอบระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567: +9.07% ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนหลักที่มี return ในช่วงเวลาเดียวกันที่ 13.15% ซึ่งกองทุนหลักสามารถเอาชนะ ACWI (+10.2%) ได้

- ช่วง Q2/67 - ต้น Q4/67 ตลาดหุ้นทั่วโลกค่อนข้างผันผวน ซึ่งเหตุการณ์ที่ตลาดให้น้ำหนักเยอะในช่วงนี้ แบ่งเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่
 1. เศรษฐกิจของสหรัฐฯ
 2. การลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และ แนวโน้มการลดดอกเบี้ยในอนาคต และ
 3. การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น
- เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในช่วงปลาย Q2 ยังแข็งแกร่ง เงินเฟ้อลงมาตามทีตลาดคาด ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งตัวขึ้นจากช่วงเดือนเมษายน แต่หลังจากตัวเลขทางเศรษฐกิจในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคมออกมา ทั้ง %Unemployment rate และ Non-farm payroll ซึ่งจากการปรับตัวขึ้นของ %Unemployment rate ทำให้ไป Trigger Sam’s rule (เป็นดัชนีที่หากเกิดขึ้น โอกาสการเกิด Recession สูงมาก) ประกอบกับ BOJ มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็น 0.25% ซึ่งส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ Unwind carry trade ทำให้ตลาด Panic ราคาหุ้นปรับตัวลงมาก่อนข้างเยอะ ขณะที่ปลาย Q3 ต้น Q4 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมา perform อีกครั้งเนื่องจาก ตลาดตระหนักแล้วว่า ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนแอในช่วงก่อนหน้านั้น เกิดจากปัจจัยชั่วคราว (พายุลูกเห็บ) และ การลดดอกเบี้ยครั้งแรกของ Fed ซึ่งตลาดมองว่าการเปลี่ยนผ่านจาก rate hike cycle to rate cut cycle เป็นบวกต่อตลาดหุ้น

มุมมองต่อกองทุน LHDIVB

- ตลาดได้ผ่านจุดที่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงแล้ว และเริ่มเข้าสู่ Cycle ของการลดดอกเบี้ยซึ่งค่อนข้างเป็นบวกต่อตลาดหุ้น และต้นทุนของบริษัทน่าจะลดลงส่งผลให้ผลประกอบการบริษัทจะดีขึ้น
- จาก Theme AI ที่กำลังได้รับความนิยม ส่งผลให้ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ไปด้วย ซึ่งกองทุน LHDIVB ก็มีสัดส่วนในหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ค่อนข้างเยอะ ประกอบกับ มีหุ้นที่หากเศรษฐกิจออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์จะได้รับผลกระทบน้อย

ความเสี่ยง

- หุ้นหลายๆ ตัวที่กอง LHDIVB ถืออยู่ค่อนข้างขึ้นมาแรงในช่วงที่ผ่านมา ทั้งจากผลประกอบการที่ออกมาเกินคาด และความคาดหวังของนักลงทุนที่มากขึ้น ส่งผลให้หุ้นหลายๆ ตัวซื้อขายกันอยู่ใน Valuation ที่สูง ดังนั้นหากเศรษฐกิจแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ หรืองบทำไม่ได้ตามเป้า อาจส่งผลให้หุ้นปรับตัวลงค่อนข้างแรงได้

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่ง และผลการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ซึ่งยังคงไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะจากความ Uncertainty นี้ อาจทำให้ตลาดผันผวนได้อีกครั้ง

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

| ผู้จัดการกองทุนรวม | วันเริ่มบริหารกองทุน |
|------------------------|----------------------|
| ชื่อ-นามสกุล | |
| คุณพรเพ็ญ ชุติประเสริฐ | 30 พฤษภาคม 2565 |
| คุณพลสินธุ์ กิจมันถาวร | 30 พฤษภาคม 2565 |



Make REAL Change

ปก.ปกท. 24/2540

7 พฤศจิกายน 2567

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ดีวีเคเนต แอนด์ บายแบ็ค

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด แอล เอช ดีวีเคเนต แอนด์ บายแบ็ค ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอล เอช ดีวีเคเนต แอนด์ บายแบ็ค โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

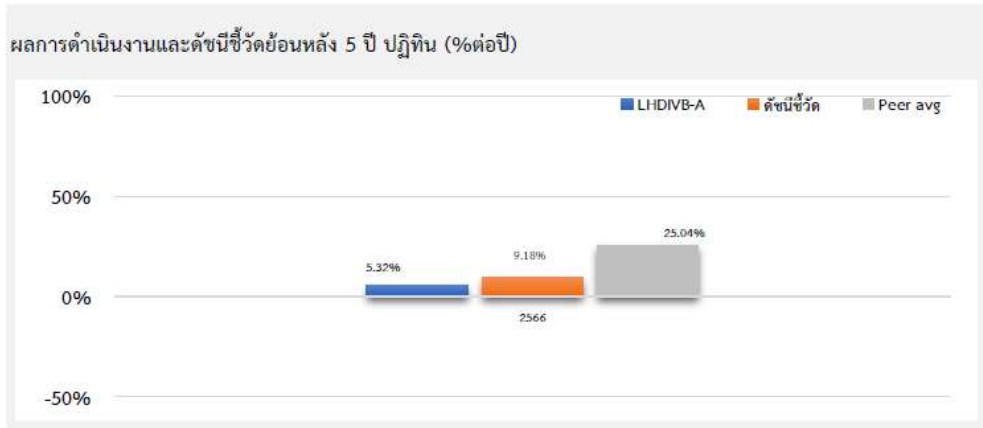
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000017 โทร. 0 2299 1111
3000 Phahon Yothin Rd., Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 Reg No./Tax ID No. 0107537000017 Tel. 0 2299 1111
ttbbank.com

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (%ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี ¹ |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| LHDIVB-A | 13.61 | 0.70 | 9.07 | 27.87 |
| ดัชนีชี้วัด | 14.32 | -2.28 | 2.99 | 25.27 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 13.47 | 2.31 | 9.60 | 32.25 |
| ความผันผวนกองทุน | 9.69 | 5.61 | 7.35 | 11.20 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 11.78 | 7.03 | 8.95 | 13.68 |
| | 3 ปี ¹ | 5 ปี ¹ | 10 ปี ¹ | ตั้งแต่จัดตั้ง ¹ |
| LHDIVB-A | N/A | N/A | N/A | 4.79 |
| ดัชนีชี้วัด | N/A | N/A | N/A | 7.48 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -2.85 | 8.58 | 9.04 | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | N/A | N/A | N/A | 14.72 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | N/A | N/A | N/A | 17.26 |

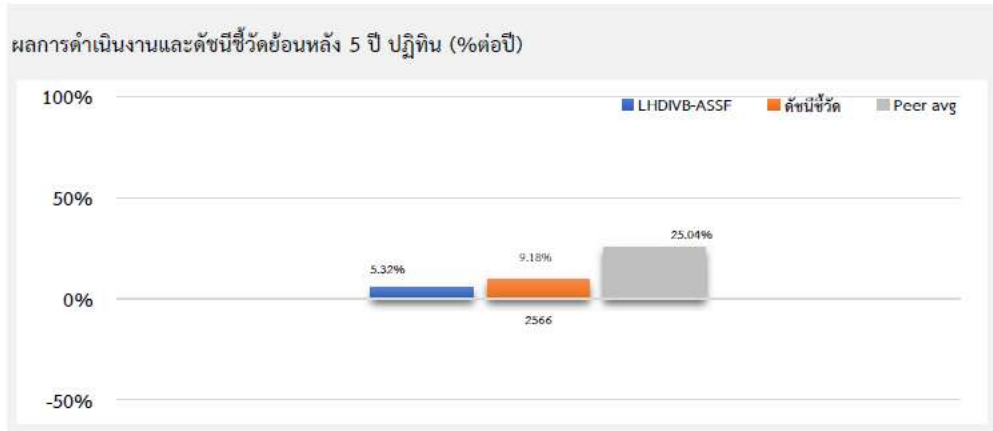
| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------|------------------|----------------------|
|------------|------------------|----------------------|

LHDIVB-A 11.1997 35,669,295.59

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
 ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (%ต่อปี)

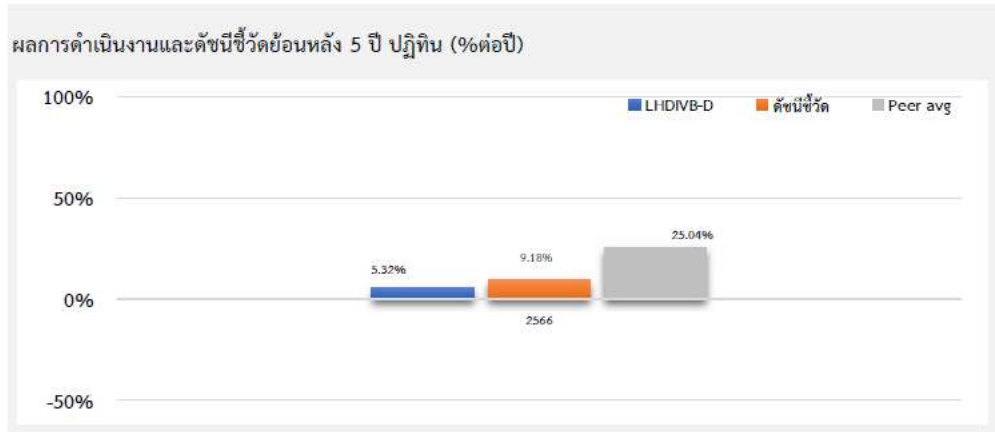
| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี ¹ |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| LHDIVB-ASSF | 13.63 | 0.70 | 9.07 | 27.89 |
| ดัชนีชี้วัด | 14.32 | -2.28 | 2.99 | 25.27 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 13.47 | 2.31 | 9.60 | 32.25 |
| ความผันผวนกองทุน | 9.69 | 5.61 | 7.34 | 11.20 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 11.78 | 7.03 | 8.95 | 13.68 |
| | 3 ปี ¹ | 5 ปี ¹ | 10 ปี ¹ | ตั้งแต่จัดตั้ง ¹ |
| LHDIVB-ASSF | N/A | N/A | N/A | 4.79 |
| ดัชนีชี้วัด | N/A | N/A | N/A | 7.48 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -2.85 | 8.58 | 9.04 | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | N/A | N/A | N/A | 14.72 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | N/A | N/A | N/A | 17.26 |

| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|-------------|------------------|----------------------|
| LHDIVB-ASSF | 11,2014 | 585,185.78 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
 ชนิดจ่ายเงินปันผล
 ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี ¹ |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| LHDIVB-D | 13.59 | 0.70 | 9.07 | 27.85 |
| ดัชนีชี้วัด | 14.32 | -2.28 | 2.99 | 25.27 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 13.47 | 2.31 | 9.60 | 32.25 |
| ความผันผวนกองทุน | 9.69 | 5.61 | 7.35 | 11.20 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 11.78 | 7.03 | 8.95 | 13.68 |
| | 3 ปี ¹ | 5 ปี ¹ | 10 ปี ¹ | ตั้งแต่จัดตั้ง ¹ |
| LHDIVB-D | N/A | N/A | N/A | 4.78 |
| ดัชนีชี้วัด | N/A | N/A | N/A | 7.48 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -2.85 | 8.58 | 9.04 | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | N/A | N/A | N/A | 14.72 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | N/A | N/A | N/A | 17.26 |

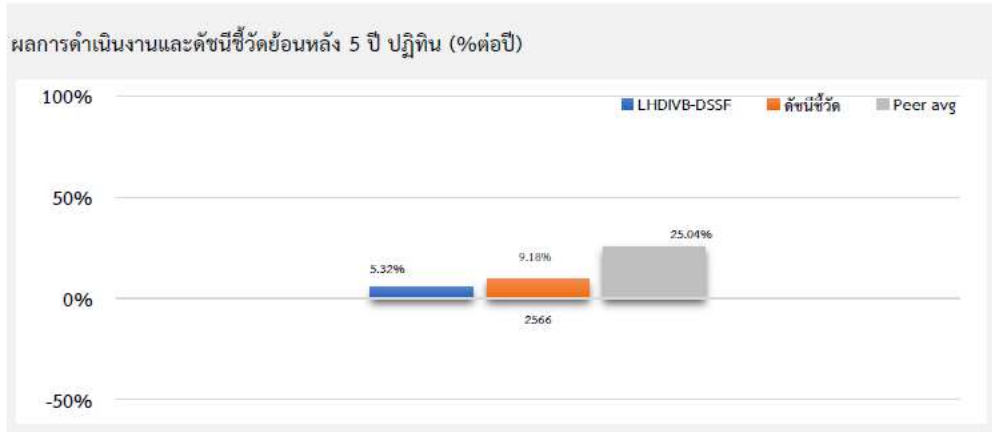
| ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|------------|------------------|----------------------|
|------------|------------------|----------------------|

LHDIVB-D 10,2336 14,483,259.20

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
 ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล
 ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (%ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี ¹ |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| LHDIVB-DSSF | 13.50 | 0.66 | 9.03 | 27.75 |
| ดัชนีชี้วัด | 14.32 | -2.28 | 2.99 | 25.27 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 13.47 | 2.31 | 9.60 | 32.25 |
| ความผันผวนกองทุน | 9.69 | 5.61 | 7.35 | 11.20 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 11.78 | 7.03 | 8.95 | 13.68 |
| | 3 ปี ¹ | 5 ปี ¹ | 10 ปี ¹ | ตั้งแต่จัดตั้ง ¹ |
| LHDIVB-DSSF | N/A | N/A | N/A | 4.74 |
| ดัชนีชี้วัด | N/A | N/A | N/A | 7.48 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -2.85 | 8.58 | 9.04 | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | N/A | N/A | N/A | 14.72 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | N/A | N/A | N/A | 17.26 |

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

LHDIVB-DSSF 10,9246 1,055,116.96

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
 ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (%ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี ¹ |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| LHDIVB-E | 13.62 | 0.70 | 9.07 | 27.87 |
| ดัชนีชี้วัด | 14.32 | -2.28 | 2.99 | 25.27 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 13.47 | 2.31 | 9.60 | 32.25 |
| ความผันผวนกองทุน | 9.69 | 5.61 | 7.35 | 11.20 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 11.78 | 7.03 | 8.95 | 13.68 |
| | 3 ปี ¹ | 5 ปี ¹ | 10 ปี ¹ | ตั้งแต่จัดตั้ง ¹ |
| LHDIVB-E | N/A | N/A | N/A | 4.79 |
| ดัชนีชี้วัด | N/A | N/A | N/A | 7.48 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -2.85 | 8.58 | 9.04 | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | N/A | N/A | N/A | 14.72 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | N/A | N/A | N/A | 17.26 |

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

LHDIVB-E 11,200 936,006.42

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

▪ ลักษณะที่สำคัญของกองทุนหลัก iShares Core Dividend ETF

| | |
|-------------------------|---|
| ชื่อกองทุน | กองทุน iShares Core Dividend ETF จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ซึ่งจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ CBOE BZX ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors (“BFA”) |
| ประเภท | กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) |
| วันที่จัดตั้งกอง | วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 |
| วัตถุประสงค์ในการลงทุน | กองทุน iShares Core Dividend ETF (“กองทุนหลัก”) มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Morningstar US Dividend and Buyback Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นตราสารทุนหรือหุ้นของบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนโดยการจ่ายเงินปันผลหรือการซื้อหุ้นคืน (Buyback) |
| กลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญ | <p>กองทุน iShares Core Dividend ETF (“กองทุนหลัก”)</p> <p>กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี Morningstar US Dividend and Buyback Index (ดัชนีอ้างอิง) โดยเลือกลงทุนในตราสารหรือหุ้นบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่มีการจ่ายเงินปันผลและมีการซื้อหุ้นคืน (Buyback) ซึ่งคำนวณในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาด และเป็นตราสารทุนหรือหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดขนาดใหญ่ขนาดปานกลาง (Large and Mid-capitalization) กองทุนหลักใช้วิธีการลงทุนแบบเชิงรับหรืออ้างอิงตามดัชนี (Passive หรือ Indexing Approach) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนของกองทุน โดยใช้กลยุทธ์การเลือกลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์บางตัวที่เป็นตัวแทนของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (Representative Sampling Indexing Strategy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์เชิงรับที่ลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนของดัชนีอ้างอิง เพื่อให้การลงทุนโดยรวมเหมือนดัชนีอ้างอิง (Representative Sampling) ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีลักษณะการลงทุน (ขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และสัดส่วนถ่วงน้ำหนักอุตสาหกรรม) ลักษณะด้านปัจจัยพื้นฐาน (เช่น ความผันผวนของอัตราผลตอบแทน และผลตอบแทนจากการลงทุน) และการประเมินสภาพคล่อง ที่คล้ายคลึงกับดัชนีอ้างอิงใช้ ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจไม่ได้มีไว้ในหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง กล่าวคืออาจถือครองหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดในดัชนีอ้างอิงหรือไม่ก็ได้</p> <p>กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของทรัพย์สินของกองทุนหลักในตราสารทุนหรือหุ้นเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง รวมถึงการลงทุนอื่นที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่เหมือนกับหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ส่วนที่เหลือไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก อาจลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ส (Futures) สัญญาออปชั่น (Options) สัญญาสวอป (Swap contracts) เงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด ซึ่งรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงินที่ BlackRock Fund Advisors หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง แต่สามารถช่วยให้กองทุนสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้ โดยกองทุนหลักมุ่งสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก โดยเป็นดุลยพินิจของกองทุนหลักและบริษัทจัดการ และกองทุนหลักจะเน้นลงทุน (เช่น ลงทุน</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>มากกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก) โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมตามขอบเขตเดียวกับดัชนีอ้างอิง</p> <p>อนึ่ง ดัชนีอ้างอิงเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้จัดทำหรือให้บริการดัชนี Morningstar Inc. (“Morningstar”- Index Provider) ที่เป็นอิสระจากกองทุนหลักและ BlackRock Fund Advisors โดยบริษัทผู้จัดทำดัชนีจะเป็นผู้พิจารณากำหนดส่วนประกอบและสัดส่วนของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง รวมถึงเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตามราคาตลาดของดัชนีอ้างอิง</p> <p>ดัชนี Morningstar US Dividend and Buyback Index (“ดัชนีอ้างอิง”) เป็นองค์ประกอบย่อยหรือเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี Morningstar US Market Index (“ดัชนีหลัก”) ที่เป็นดัชนีราคาของตลาดที่มีการกระจายหลักทรัพย์ครอบคลุมในตลาดสหรัฐอเมริกาทั้งหมด กล่าวคือ เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยตราสารทุน/หุ้น/หลักทรัพย์ประมาณร้อยละ 97 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ โดยกลุ่มหลักทรัพย์ที่ใช้ในการพิจารณาเลือกลงทุนหรือเข้าเป็นองค์ประกอบของดัชนี Morningstar US Dividend and Buyback Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ได้แก่ หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนรวมจากเงินปันผล (Dividend yield) และผลตอบแทนจากการซื้อคืน (Buyback yield) เกินกว่า 0.1% และเป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนรวมจากการปรับอัตราผลตอบแทนรวมตามวิธี Adjusted Yield Score* จากสูงไปต่ำ จนกระทั่งมูลค่าเงินปันผลและซื้อหุ้นคืนของบริษัทที่เลือกในรูป USD ครอบคลุม 50% ของมูลค่าเงินปันผลและซื้อหุ้นคืนของบริษัททั้งหมดในดัชนี Morningstar US Market Index (“ดัชนีหลัก”)</p> <p>ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ลงทุนจะไม่นับรวมหลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนรวมจากการปรับอัตราผลตอบแทนรวมตามวิธี Adjusted Yield Score ดังกล่าว สูงสุด 5% แรก</p> <p>โดยน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนี Morningstar US Dividend and Buyback Index (“ดัชนีอ้างอิง”) มีน้ำหนักตามมูลค่าเงินปันผลและซื้อหุ้นคืนของบริษัทที่เลือกในรูป USD และไม่เกิน 4.9% ของดัชนี Morningstar US Dividend and Buyback Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ขณะที่น้ำหนักของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม (weight of each sector) จะไม่น้อยกว่า 5% และไม่มากกว่า 5% เมื่อเทียบกับดัชนี Morningstar US Market Index (“ดัชนีหลัก”)</p> <p>* การปรับอัตราผลตอบแทนรวมตามวิธี Adjusted Yield Score = (75%)(Dividend Yield) + (25%)(Buyback Yield)</p> |
| บริษัทจัดการ (Sponsor) | BlackRock Fund Advisors (BFA) |
| สกุลเงิน | ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar) |
| วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ |
| ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (Expenses Ratio) | ประมาณ 0.05% ต่อปี |
| Fund Ticker | DIVB |
| Benchmark | Morningstar US Dividend and Buyback Index |
| แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก | https://www.ishares.com/us/products/291387/ishares-u-s-dividend-and-buyback-etf/ |

Port การลงทุน

TOP HOLDINGS (%)

| | |
|------------------------------------|-------------|
| CISCO SYSTEMS INC | 5.09 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | 3.79 |
| ACCENTURE PLC CLASS A | 3.55 |
| TEXAS INSTRUMENT INC | 3.10 |
| EXXON MOBIL CORP | 2.89 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.36 |
| CHEVRON CORP | 2.02 |
| WELLS FARGO | 1.92 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | 1.82 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.66 |
| | <u>1.66</u> |
| | 28.20 |

Holdings are subject to change.

TOP SECTORS (%)

| | |
|-------------------------|--------|
| Information Technology | 22.62% |
| Financials | 19.89% |
| Industrials | 11.58% |
| Health Care | 9.90% |
| Energy | 8.68% |
| Consumer Staples | 7.40% |
| Consumer Discretionary | 6.85% |
| Real Estate | 3.48% |
| Communication | 3.26% |
| Utilities | 3.01% |
| Materials | 2.91% |
| Cash and/or Derivatives | 0.41% |

ผลการดำเนินงาน

GROWTH OF HYPOTHETICAL 10,000 USD SINCE INCEPTION



The Growth of \$10,000 chart reflects a hypothetical \$10,000 investment and assumes reinvestment of dividends and capital gains. Fund expenses, including management fees and other expenses were deducted.

PERFORMANCE

| | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | Since Inception |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------|
| NAV | 33.77% | 10.21% | 14.18% | N/A | 12.77% |
| Market Price | 33.84% | 10.20% | 14.18% | N/A | 12.77% |
| Benchmark | 33.84% | 10.34% | 14.38% | N/A | 12.99% |

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting www.iShares.com or www.blackrock.com.

Beginning 8/10/20, the market price returns are calculated using the closing price.

Prior to 8/10/20, the market price returns were calculated using the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 PM ET. The returns shown do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน iShares Core Dividend ETF ณ วันที่ 30 ก.ย. 2567

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| รายละเอียดการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|----------------------|------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 2,354,918.41 | 4.47 |
| เงินฝากธนาคาร | 2,354,918.41 | 4.47 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ | 51,016,139.46 | 96.75 |
| หุ้นสามัญ | 51,016,139.46 | 96.75 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -459,545.18 | -0.87 |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | -459,545.18 | -0.87 |
| ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | -182,648.74 | -0.35 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 52,728,863.95 | 100 |

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| รายละเอียด | อัตราส่วน (%) | จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) |
|--|---------------|-----------------------------------|----------------------|
| เงินฝากธนาคาร | | | |
| Clearstream Banking S.A. | 0.44 | 6,850.85 | 231,188.78 |
| บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | 4.03 | 2,123,300.25 | 2,123,729.63 |
| รวมเงินฝากธนาคาร | 4.47 | | 2,354,918.41 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | | | |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | -0.87 | 46,803,234.70 | -459,545.18 |
| รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | -0.87 | | -459,545.18 |
| หุ้นสามัญ | | | |
| หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ | | | |
| iShares Core Dividend ETF | 96.75 | 31,371.00 | 51,016,139.46 |
| รวมหุ้นสามัญ | 96.75 | | 51,016,139.46 |
| รวมเงินลงทุน | 100.35 | | 52,911,512.69 |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | -0.35 | | -182,648.74 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 100 | | 52,728,863.95 |

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | วัตถุประสงค์ | มูลค่าสัญญา (Notional Amount) | % NAV | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss) |
|---|---|-------------------|----------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB | | | | | | |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | ป้องกันความเสี่ยง | 3,398,210.00 | 0.0797 | 24 Jan 2025 | 42,012.30 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | ป้องกันความเสี่ยง | 16,705,000.00 | (0.0714) | 28 Feb 2025 | (37,642.00) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ป้องกันความเสี่ยง | 1,474,702.70 | (0.0215) | 24 Jan 2025 | (11,352.54) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ป้องกันความเสี่ยง | 2,948,742.00 | (0.1361) | 24 Jan 2025 | (71,748.00) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ป้องกันความเสี่ยง | 13,743,225.00 | (0.9249) | 28 Feb 2025 | (487,680.70) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ป้องกันความเสี่ยง | 2,237,795.00 | 0.2112 | 24 Jan 2025 | 111,357.96 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ป้องกันความเสี่ยง | 2,258,280.00 | (0.0278) | 28 Mar 2025 | (14,652.84) |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ป้องกันความเสี่ยง | 4,037,280.00 | 0.0193 | 24 Jan 2025 | 10,160.64 |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ประเภท | ผู้ออก | อันดับ ความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตาม ราคาตลาด |
|---------------|--|---------------------------|-----------------------|
| เงินฝากธนาคาร | บริษัท ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน) | AA-(FITCH) | 2,123,729.63 |
| เงินฝากธนาคาร | Clearstream Banking S.A. | | 231,188.78 |

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 ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ |

- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะมีหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 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 แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆ 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(thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่อตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(thai), CC(thai), C(thai) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(thai) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (thai) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (thai) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (thai) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

**รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567**

| กลุ่มของตราสารการลงทุน | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------|------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ | - | - |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน | 2,354,918.41 | 4.47 |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) | - | - |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating | - | - |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงสุดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

| จำนวน | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ | จัดเยี่ยมชมบริษัท | สัมมนา | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|---------|------------------------|----------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| -ไม่มี- | | | | | |

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

| วันที่ | รายละเอียด | การดำเนินการแก้ไข |
|--------|--|-------------------|
| | การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน | |

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี -

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

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ชื่อกองทุน | PTR |
|---|--------|
| กองทุนเปิด แอล เอช ดิวิเดนด แอนด์ บายแบ็ค | 0.5742 |

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน

| ลำดับ | ชื่อหลักทรัพย์ | ชื่อย่อ | ร้อยละของเงินลงทุน |
|-------|---------------------------|---------|--------------------|
| 1 | iShares Core Dividend ETF | DIVB US | 96.75 |

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

| รายการที่เรียกเก็บ | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | |
|---|-------------------------------|------------------|----------------|
| | ตามโครงการ | (หน่วย : พันบาท) | เรียกเก็บจริง |
| 1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ | | | |
| ● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | ไม่เกินร้อยละ 2.500 | 150.24 | 0.53797 |
| ● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | ไม่เกินร้อยละ 0.100 | 3.46 | 0.01237 |
| ● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) | ไม่เกินร้อยละ 1.000 | 52.73 | 0.18883 |
| ● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : - | ไม่เกินร้อยละ 1.400 | 54.94 | 0.19672 |
| - ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ | ไม่เกินร้อยละ 0.535 | ไม่มี | ไม่มี |
| - ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | จ่ายตามจริง | 19.66 | 0.07040 |
| - ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund) | จ่ายตามจริง | 21.56 | 0.07719 |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น | จ่ายตามจริง | 0.00 | 0.00000 |
| - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense) | จ่ายตามจริง | 13.72 | 0.04913 |
| 2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้ | | | |
| - ไม่มี | จ่ายตามจริง | ไม่มี | ไม่มี |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด | ไม่เกินร้อยละ 5.000 | 261.37 | 0.93589 |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ | จ่ายตามจริง | 52.64 | 0.18848 |

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| | (หน่วย : บาท) |
|---|-----------------------|
| | ยังไม่ได้ตรวจสอบ |
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม | 51,016,139.46 |
| เงินฝากธนาคาร | 2,354,489.03 |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบีย | 429.38 |
| ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี - สุทธิ | 24,596.24 |
| รวมสินทรัพย์ | 53,395,654.11 |
| หนี้สิน | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 74,770.25 |
| เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 106,679.07 |
| เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ | 459,545.18 |
| หนี้สินอื่น | 25,795.66 |
| รวมหนี้สิน | 666,790.16 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 52,728,863.95 |
| สินทรัพย์สุทธิ : | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 48,324,824.23 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 10,966,440.20 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (6,562,400.48) |
| สินทรัพย์สุทธิ | 52,728,863.95 |
| ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน | |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้ | |
| ชนิดสะสมมูลค่า | 11.1997 |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล | 10.2336 |
| ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | 11.2000 |
| ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า | 11.2014 |
| ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล | 10.9246 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้ | |
| ชนิดสะสมมูลค่า | 3,184,821.2139 |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล | 1,415,265.4449 |
| ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | 83,571.9729 |
| ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า | 52,242.1117 |
| ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล | 96,581.6742 |
| | 4,832,482.4176 |

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ชื่อหลักทรัพย์ | ชื่อย่อ | จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม (บาท) | อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%) | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|---------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|
| หลักทรัพย์จดทะเบียน | | | | | | |
| หน่วยลงทุน | | | | | | |
| iShares Core Dividend ETF | DIVB US | 31,371.0000 | 51,016,139.46 | 100.00 | - | - |
| รวมหน่วยลงทุน | | | 51,016,139.46 | 100.00 | | |
| รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน | | | 51,016,139.46 | 100.00 | | |

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

| | (หน่วย : บาท) |
|---|---------------------|
| | ยังไม่ได้ตรวจสอบ |
| รายได้จากการลงทุน | |
| รายได้เงินปันผล | 320,151.54 |
| รายได้จากดอกเบี้ย | 502.22 |
| รวมรายได้ | 320,653.76 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 150,236.90 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | 3,455.64 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 52,733.38 |
| ค่าสอบบัญชี | 19,660.40 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ | 87,987.95 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 314,074.27 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 6,579.49 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น | |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน | 362,875.69 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน | (2,048,724.67) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง | 947,433.31 |
| รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น | (738,415.67) |
| รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน | |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 2,346,171.34 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น | 614,217.71 |
| รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น | 2,960,389.05 |
| รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน | 2,221,973.38 |
| การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 2,228,552.87 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้ | |
| ชนิดสะสมมูลค่า | 543,470.85 |
| ชนิดจ่ายเงินปันผล | 1,539,747.39 |
| ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ | 24,621.48 |
| ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า | 42,485.70 |
| ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล | 78,227.45 |
| | 2,228,552.87 |