

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ ซีเล็ก

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ ซีเล็ค (LHGSELECT)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (FIF) / กองทุนที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยลงทุน CIS ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active management ที่มีกระบวนการคัดกรองหรือการคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยใช้เกณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงตัวเลข (Quantitative Screening) โดยพิจารณาจากขนาดหุ้น (Size), สภาพคล่อง (Liquidity), ผลตอบแทน (Return), รายได้ (Earning), อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E), ราคาเป้าหมาย (Target price) และ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Screening) จากการวิเคราะห์หุ้นบริษัทรายตัว พิจารณาจากแนวโน้มการทำกำไร, การเป็นผู้นำในตลาด, ทีมผู้บริหาร, คู่แข่ง, ความเสี่ยง เพื่อนำเข้ากรอบการลงทุนที่สามารถลงทุนได้ (Investment universe) และ จัดพอร์ตการลงทุน โดยวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ, แนวโน้มการลงทุน (Trend), อิมการลงทุน (Theme), กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ที่เหมาะสมกับตลาด, มุมมองของนักลงทุนที่มีต่อตลาดช่วงเวลานั้น (Sentiment) และคัดเลือกเข้าพอร์ตการลงทุน จากการวิเคราะห์แนวโน้มของประเทศ ประกอบกับข่าวสถานการณ์การลงทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น



เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ ซีเล็ค

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มาเพื่อโปรดทราบ

ในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 กองทุน LHGSELECT มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.72 โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2568 ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความคาดหวังของนักลงทุนว่าธนาคารกลางหลายประเทศมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ภายหลังจากที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง และสนับสนุนให้ตราสารทุนกลับมามีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ บรรยากาศการลงทุน (Sentiment) ในตลาดหุ้นโลก โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา เริ่มฟื้นตัว หุ่นกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และบริษัทที่มีผลประกอบการแข็งแกร่ง เป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีหลัก ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นในหลายประเทศ ขณะเดียวกัน ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากร (Tariff) ลดลง ภายหลังจากเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2568 กองทุนมีการปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไร (Take Profit) ในหุ้นกลุ่ม Rare Earth และ Nuclear ภายหลังจากความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งจีนยินยอมส่งออก Rare Earth ให้กับสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาหุ้นในกลุ่มดังกล่าวปรับตัวลดลง โดยกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) สูงกว่าตลาด (Overweight) นอกจากนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน หุ้นที่ปรับตัวขึ้นมามากก่อนหน้านี้ เช่น หุ้นเหมืองทองคำ และหุ้นกลุ่ม AI ขนาดกลางและขนาดเล็ก เผชิญแรงขายทำกำไร ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน เนื่องจากกองทุนมีน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มดังกล่าวสูงกว่าตลาด

ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี กองทุนเริ่มฟื้นตัวจากการปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุนให้มีความสมดุลมากขึ้น โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มคุณภาพ (Quality) หุ้นขนาดใหญ่ที่มีผลกำไรมั่นคง และการกระจายการลงทุนในหลายภูมิภาคมากขึ้น เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน

กองทุน LHGSELECT มีนโยบายปรับพอร์ตการลงทุนอย่างยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับสถานะตลาด โดยพิจารณาทั้งภาพรวมเศรษฐกิจ วัฏจักรธุรกิจ และปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเป็นรายตัว พร้อมทั้งกระจายการลงทุนในหลายประเทศ หลายกลุ่มอุตสาหกรรม และธีมการลงทุน (Thematic Investment) โดยมุ่งเน้นบริษัทที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมหรือมีศักยภาพการเติบโตสูง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง 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	
ชื่อ-นามสกุล	วันเริ่มบริหารกองทุน
คุณพรเพ็ญ ชูลีประเสริฐ	22 กรกฎาคม 2568
คุณพลสินธุ์ กิจมันถาวร	22 กรกฎาคม 2568

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ชนิดสะสมมูลค่า

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHGSELECT-A	N/A	-3.11	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	2.55	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	8.63	-0.54	3.91	8.63
ความผันผวนกองทุน	N/A	14.22	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	5.03	N/A	N/A
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHGSELECT-A	N/A	N/A	N/A	0.72
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	8.93
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	11.26	2.49	5.87	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	15.10
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	6.14

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

LHGSELECT-A 10,0719 100,345,068.73

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
 ชนิดจ่ายเงินปันผล
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกหนด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHGSELECT-D	N/A	-2.85	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	2.55	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	8.63	-0.54	3.91	8.63
ความผันผวนกองทุน	N/A	14.16	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	5.03	N/A	N/A
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHGSELECT-D	N/A	N/A	N/A	0.99
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	8.93
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	11.26	2.49	5.87	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	15.04
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	6.14

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHGSELECT-D	9.3276	2,831,924.87

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
 ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHGSELECT-E	N/A	-3.11	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	2.55	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	8.63	-0.54	3.91	8.63
ความผันผวนกองทุน	N/A	14.22	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	5.03	N/A	N/A
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHGSELECT-E	N/A	N/A	N/A	0.72
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	8.93
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	11.26	2.49	5.87	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	15.10
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	6.14

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

LHGSELECT-E 10.0721 3,501,411.08

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

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

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	25,161,090.91	23.73
เงินฝากธนาคาร	3,415,228.46	3.22
หุ้นสามัญ	21,745,862.45	20.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	81,495,075.15	76.86
หุ้นสามัญ	81,495,075.15	76.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	526,943.81	0.50
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	526,943.81	0.50
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1,148,241.79	-1.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	106,034,868.08	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.22	621,269.32	3,415,228.46
รวมเงินฝากธนาคาร	3.22		3,415,228.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.50	130,321,020.00	526,943.81
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.50		526,943.81
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจSemiconductors			
NVIDIA Corp	2.86	517.00	3,037,535.01
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	7.69	2,778.00	8,149,427.90
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี			
Global X Lithium & Battery Tec	2.99	1,550.00	3,167,091.10
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
Alphabet Inc	2.76	296.00	2,926,149.85

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
Broadcom Inc	1.53	149.00	1,624,575.06
Celestica Inc	1.59	181.00	1,685,580.93
Coherent Corp	1.10	200.00	1,162,901.74
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1.74	900.00	1,841,865.08
Defiance AI & Power Infrastructure ETF	2.72	4,133.00	2,880,066.01
Defiance Quantum ETF	3.21	985.00	3,402,799.70
First Trust ETFs/USA	3.75	825.00	3,976,985.97
Global X Copper Miners ETF	2.99	1,400.00	3,166,240.52
Global X Defense Tech ETF	3.25	1,687.00	3,443,300.90
iShares Core S&P Small-Cap ETF	3.07	860.00	3,255,986.26
iShares Latin America 40 ETF	2.62	2,895.00	2,777,076.08
iShares MSCI ACWI ETF	15.24	3,626.00	16,162,385.44
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	2.52	1,650.00	2,668,650.63
iShares MSCI South Korea ETF	3.14	1,088.00	3,332,241.17
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF DE	3.33	2,700.00	3,528,491.04
JPMorgan International Value ETF	7.76	3,254.00	8,229,410.24
Merck & Co Inc	2.18	698.00	2,314,572.03
Micron Technology Inc	1.67	197.00	1,771,280.43
Roundhill Generative AI & Technology ETF	2.97	1,698.00	3,153,893.86
State Street SPDR SandP Biotech ETF	3.39	936.00	3,595,326.50
Sterling Infrastructure Inc	0.69	76.00	733,184.44
Taiwan Semiconductor Manufacturer	2.85	316.00	3,025,209.15
Vertiv Holdings Co	1.53	318.00	1,623,008.73
WisdomTree Japan Hedged Equity	2.96	690.00	3,133,616.01
หมวดธุรกิจเหมืองแร่			
VanEck Gold Miners ETF	3.27	1,285.00	3,472,085.82
รวมหุ้นสามัญ	97.37		103,240,937.60
รวมเงินลงทุน	101.08		107,183,109.87
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1.08		-1,148,241.79
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		106,034,868.08

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	11,283,888.00	0.2054	30 Jan 2026	217,844.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	7,878,375.00	0.0458	27 Mar 2026	48,573.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	8,772,775.00	0.1671	24 Apr 2026	177,184.15
สัญญาฟอร์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	1,890,120.00	0.0067	27 Feb 2026	7,065.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	9,283,350.00	(0.1060)	27 Mar 2026	(112,412.40)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	22,316,760.00	(0.3082)	30 Jan 2026	(326,749.68)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	3,126,500.00	0.0008	24 Apr 2026	830.60
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	945,000.00	(0.0001)	05 Jan 2026	(90.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	3,768,240.00	0.0054	30 Jan 2026	5,778.84
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	6,273,600.00	0.0155	30 Jan 2026	16,431.40
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	30,673,728.00	0.5773	28 Aug 2026	612,097.16
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	7,093,284.00	(0.1643)	30 Jan 2026	(174,249.46)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	10,644,720.00	(0.0245)	27 Feb 2026	(25,982.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	6,370,680.00	0.0760	30 Jan 2026	80,624.00

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	3,415,228.46

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน*

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

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

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ 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 มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และผู้ผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังคงจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่นั่นนอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่นั่นนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่นั่นนอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น 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) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

รายงานสรุปเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

กลุ่มของตราสารการลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก)	ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอาวัล/ค้ำประกัน	3,415,228.46	3.22
(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 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	iShares MSCI ACWI ETF	ACWI US	15.24
2	JPMorgan International Value ETF	JIVE US	7.76
3	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	AAXJ US	7.69
4	First Trust ETFs/USA	GRID US	3.75
5	State Street SPDR SandP Biotech ETF	XBI US	3.39
6	VanEck Gold Miners ETF	GDX US	3.27
7	Global X Defense Tech ETF	SHLD US	3.25
8	Defiance Quantum ETF	QTUM US	3.21
9	iShares MSCI South Korea ETF	EWY US	3.14
10	iShares Core S&P Small-Cap ETF	IJR US	3.07

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตาม นโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท
จัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี -

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

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ ซีเล็ค	5.4060

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
			- ไม่มี -		

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.500	396.30	0.47788
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.100	9.11	0.01099
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.000	139.10	0.16773
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 1.400	40.18	0.04845
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	20.85	0.02514
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	19.10	0.02303
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	0.23	0.00028
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.000	584.69	0.70505
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	729.89	0.88013

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	103,240,937.60
เงินฝากธนาคาร	3,412,033.54
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบีย	285,695.87
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี - สุทธิ	109,302.92
รวมสินทรัพย์	107,574,913.74
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	165,117.09
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	1,339,664.11
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	-
หนี้สินอื่น	35,264.46
รวมหนี้สิน	1,540,045.66
สินทรัพย์สุทธิ	106,034,868.08
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	106,140,282.12
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	3,338,978.74
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(3,444,392.78)
สินทรัพย์สุทธิ	106,034,868.08
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	10.0112
ชนิดจ่ายเงินปันผล	9.2713
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	10.0114
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	9,962,789.2120
ชนิดจ่ายเงินปันผล	303,607.1490
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	347,631.8467
	10,614,028.2077

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หุ้นสามัญ					
Semiconductors					
NVIDIA Corp	NVDA US	517.000	3,037,535.01	2.94	-
หลักทรัพย์อื่นๆ					
Broadcom Inc	AVGO US	149.000	1,624,575.06	1.57	-
Celestica Inc.	CLS US	181.000	1,685,580.93	1.63	-
Coherent Corp	COHR US	200.000	1,162,901.74	1.13	-
Alphabet Inc	GOOG US	296.000	2,926,149.85	2.83	-
Merck & Co Inc	MRK US	698.000	2,314,572.03	2.24	-
Micron Technology Inc.	MU US	197.000	1,771,280.43	1.72	-
Sterling Infrastructure Inc	STRL US	76.000	733,184.44	0.71	-
Taiwan Semiconductor Manufacturer	TSM US	316.000	3,025,209.15	2.93	-
Vertiv Holdings Co	VRT US	318.000	1,623,008.73	1.57	-
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF DE	SX7PEX GY	2,700.000	3,528,491.04	3.42	-
Contemporary Amperex Technology Co :td	3750 HK	900.000	1,841,865.08	1.78	-
หน่วยลงทุน					
เงินทุนและหลักทรัพย์					
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI	AAXJ US	2,778.000	8,149,427.90	7.89	-
เทคโนโลยี					
Global X Lithium & Battery Tec	LIT US	1,550.000	3,167,091.10	3.07	-
เหมืองแร่					
VanEck Gold Miners ETF	GDX US	1,285.000	3,472,085.82	3.36	-
หลักทรัพย์อื่นๆ					
iShares MSCI ACWI ETF	ACWI US	3,626.000	16,162,385.44	15.66	-
Defiance AI & Power Infrastructure ETF	AIPO US	4,133.000	2,880,066.01	2.79	-
Roundhill Generative AI & Technology ETF	CHAT US	1,698.000	3,153,893.86	3.05	-
Global X Copper Miners ETF	COPX US	1,400.000	3,166,240.52	3.07	-
WisdomTree Japan Hedged Equity	DXJ US	690.000	3,133,616.01	3.04	-
iShares MSCI South Korea ETF	EWY US	1,088.000	3,332,241.17	3.23	-
First Trust ETFs/USA	GRID US	825.000	3,976,985.97	3.85	-
iShares Core S&P Small-Cap ETF	IJR US	860.000	3,255,986.26	3.15	-
iShares Latin America 40 ETF	ILF US	2,895.000	2,777,076.08	2.69	-
JPMorgan International Value ETF	JIVE US	3,254.000	8,229,410.24	7.97	-
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	PICK US	1,650.000	2,668,650.63	2.58	-
Defiance Quantum ETF	QTUM US	985.000	3,402,799.70	3.30	-
Global X Defense Tech ETF	SHLD US	1,687.000	3,443,300.90	3.34	-
State Street SPDR SandP Biotech ETF	XBI US	936.000	3,595,326.50	3.48	-
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			103,240,937.60	100.00	
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 104,770,473.27 บาท)			103,240,937.60	100.00	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากดอกเบี้ย	3,194.92
รวมรายได้	781,096.51
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	396,300.22
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	9,114.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	139,101.24
ค่าสอบบัญชี	20,849.33
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	749,693.68
รวมค่าใช้จ่าย	1,315,059.09
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(533,962.58)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(3,573,019.64)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(1,735,415.89)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	526,943.81
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	(4,781,491.72)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,873,128.82
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	205,880.22
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	2,079,009.04
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(2,702,482.68)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(3,236,445.26)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(2,884,176.71)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(207,132.80)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(145,135.75)
	(3,236,445.26)