

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds)

นโยบายการลงทุน : 1. กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศทั่วโลก ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

2. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การทำสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ด และ/หรือสัญญาสวอป ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือตัวแปรอ้างอิงที่กองทุนต่างประเทศลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนต่างประเทศสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจไม่ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศนั้น อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของประเทศที่กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศไปลงทุน

ทั้งนี้ ในการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสาร และ/หรือที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด



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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

กองทุน LHINDIAE ในช่วงรอบบัญชีตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ปรับตัวลดลง 9.53% โดยในช่วงที่ผ่านมาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลดำเนินงานของกองทุนดังนี้

- ในช่วงไตรมาสที่ 1/2568 ตลาดหุ้นอินเดียแกว่งตัวลดลงอยู่ในกรอบตามแรงกดดันต่อเนื่องหลังจากนาย Trumps ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้นโยบายการค้าระหว่างประเทศมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น และความตึงเครียดบริเวณชายแดนกับปากีสถาน อย่างไรก็ตามสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว
- ตั้งแต่ช่วงปลายของเดือน เม.ย. 2568 ตลาดหุ้นอินเดียกลับมาแกว่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากการประกาศ GDP อินเดียในไตรมาส 1/25 (ม.ค.-มี.ค. 2025) โตสูงกว่าคาด ที่ 7.4% YoY สูงสุดในรอบ 4 ไตรมาส สภาพคล่องในระบบธนาคารกลับมาเกินดุลเป็นครั้งแรก ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2567 หนุนโดยมาตรการของ RBI ที่มีแนวโน้มลดดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน INR แข็งค่าราคาน้ำมันที่ลดลงหนุนแนวโน้มกำไรภาคบริโภคเอกชนฟื้นตัว การส่งออกเริ่มกลับมาฟื้นตัว แม้การลงทุนภาคเอกชนยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่ภาพรวมของเศรษฐกิจและแรงขับเคลื่อนหลักยังคงอยู่ในทิศทางบวก
- กระทรวงการคลังอินเดีย ได้ดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยตั้งงบลงทุนไว้ที่ 129.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับปีงบประมาณ 2026 (เม.ย. 2025- มี.ค. 2026) หรือเพิ่มขึ้น 10% จากปีงบประมาณ 2025 รวมถึงมีการปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ (Tax Reforms) ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนการบริโภค โดยยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำปีไม่เกิน 1.2 ล้านบาท (ประมาณ 13,694 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์เดิมที่ 700,000 รูปี เพื่อเป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้กับชนชั้นกลาง
- นอกจากนั้นผลประกอบการ บจ.อินเดีย ไตรมาส 1/25 ออกมาสูงกว่าคาด กำไรสุทธิรวมเติบโต ~7% YoY และ ~9% QoQ โดยได้แรงหนุนหลักมาจากกลุ่มโทรคมนาคมและธนาคาร ขณะที่กลุ่มยานยนต์ยังเป็นตัวฉุดผลรวม ทั้งนี้บริษัทกว่า 58% ทำผลงานดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ และสูงสุดในรอบ 16 ไตรมาส ส่งผลให้ EPS เกินคาดเฉลี่ยที่ประมาณ 6-7% และคาดการณ์ EPS ของปี 2025 อยู่ที่ประมาณ 11%
- ล่าสุดเดือน มิ.ย. 2568 ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ปรับลดดอกเบี้ยลง 50 bps สู่ระดับ 5.5% มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 25 bps โดยผู้ว่าการธนาคารกลาง นายชานเจย์ มาลโฮตตรา กล่าวผ่านการถ่ายทอดสดว่า การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นจากสาเหตุที่อัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และการเติบโตของเศรษฐกิจยังต่ำกว่าที่คาดหวัง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมโลกที่ท้าทายและไม่แน่นอน

มุมมองต่อการลงทุน LHINDIAE

- ความผันผวนในการลงทุนตลาดตราสารทุนอินเดียยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องตามปัจจัยความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่างประเทศ ในขณะนี้ปัจจุบัน Valuation เชิง Forward PER สูงกว่าค่า median 5 ปี แต่นโยบายการเงินและการคลังยังอยู่ในโหมดผ่อนคลายพร้อมที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่ 6.5%

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป 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

คุณวิริยา โกโคศวรรย์

7 พฤษภาคม 2567

คุณพรเพ็ญ ชูลีประเสริฐ

25 มีนาคม 2565



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

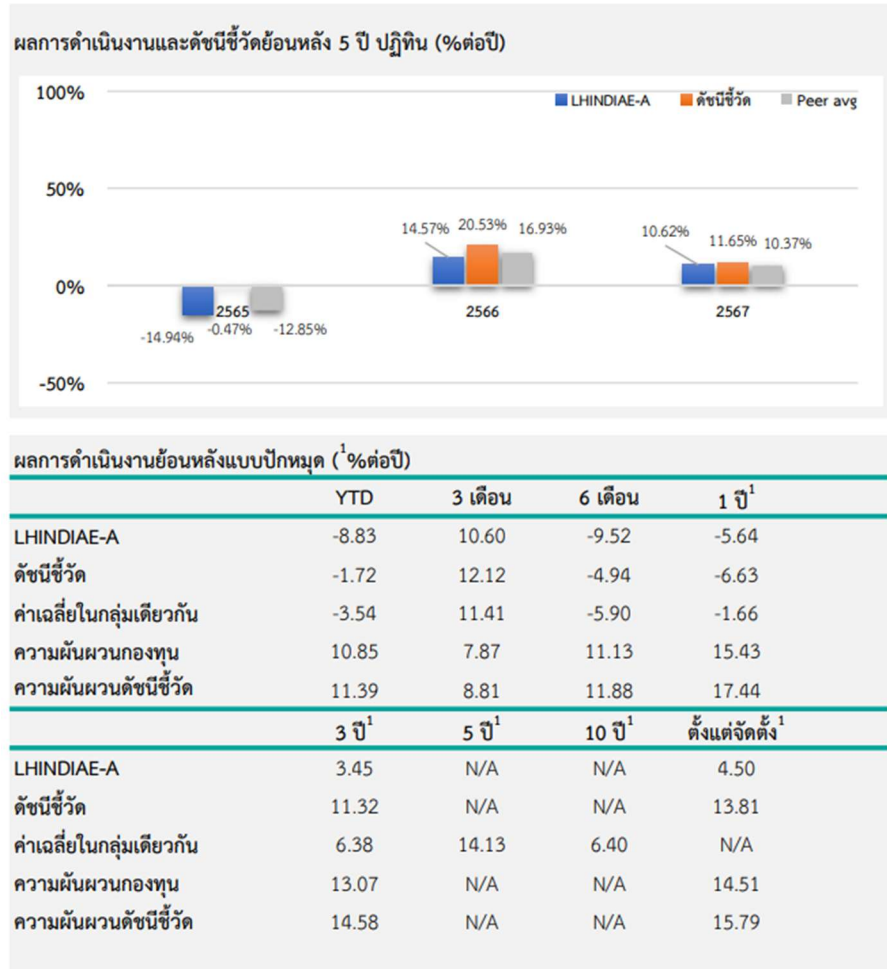
ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนบุญธรรม)

ผู้จัดการบริหารหลักทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568



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

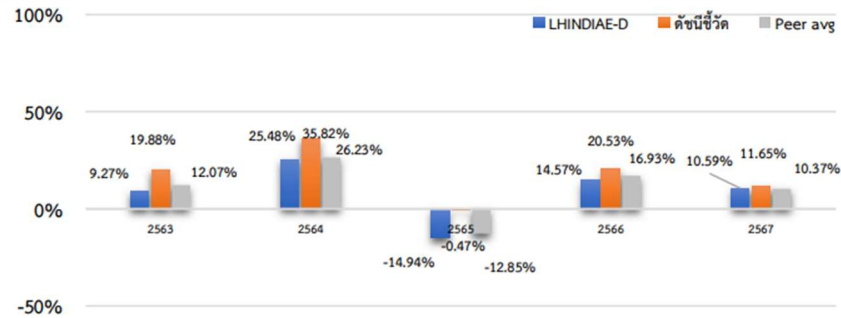
LHINDIAE-A 11.7547 36,700,571.02

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHINDIAE-D	-8.84	10.60	-9.53	-5.66
ดัชนีชี้วัด	-1.72	12.12	-4.94	-6.63
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.54	11.41	-5.90	-1.66
ความผันผวนกองทุน	10.85	7.87	11.12	15.43
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.39	8.81	11.88	17.44
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHINDIAE-D	3.44	12.13	N/A	2.19
ดัชนีชี้วัด	11.32	20.31	N/A	10.04
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	6.38	14.13	6.40	N/A
ความผันผวนกองทุน	13.07	15.20	N/A	18.19
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	14.58	16.04	N/A	18.03

ชื่อกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

LHINDIAE-D

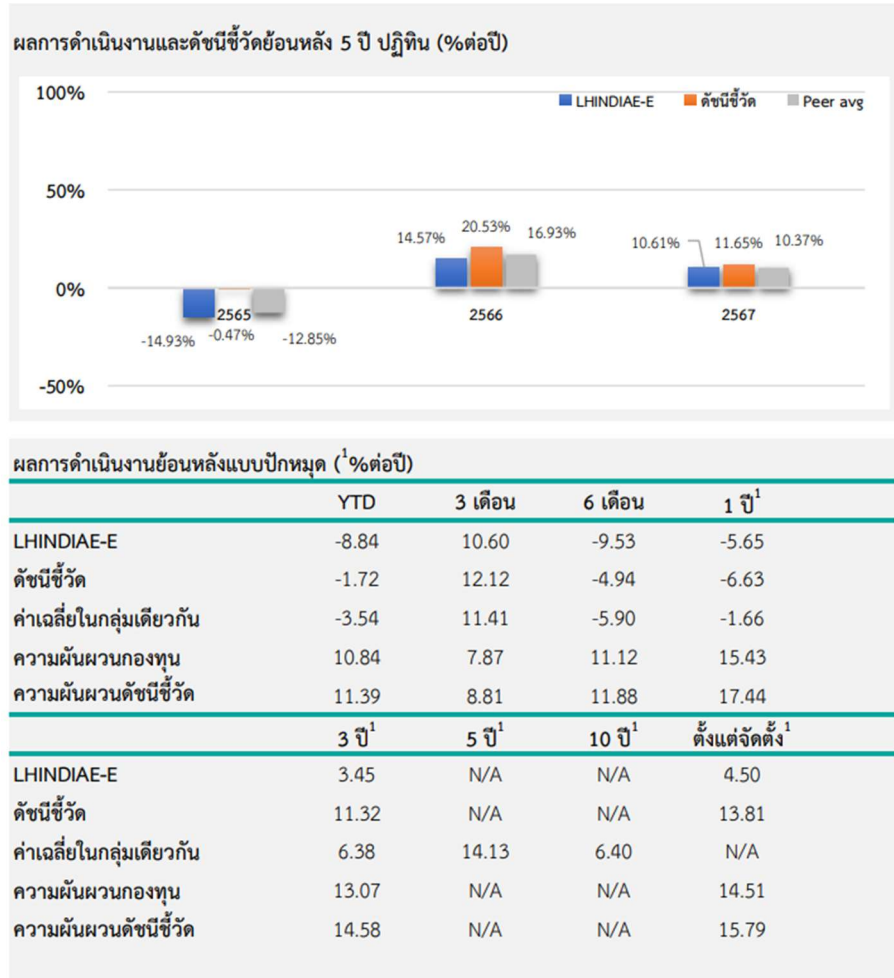
10.5740

13,461,705.27

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568



ชื่อกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

LHINDIAE-E

11.7566

5,386,141.31

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

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

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

✓ หน่วยลงทุน INVESCO Funds SICAV - India Equity Fund

นโยบายการลงทุน	กองทุนเน้นบริหารเชิงรุก มีวัตถุประสงค์คือบรรลุเป้าหมายการเติบโตในระยะยาวด้วยการลงทุนในตราสารทุนหรือ(เครื่องมือทางการเงินที่คล้ายกัน) ในตลาดหุ้นอินเดีย
อายุโครงการ	-Share class launch 11 December 2006 -Original fund launch 02 December 1994
จดทะเบียนประเทศ	Luxembourg
สกุลเงินของกองทุน	USD
Benchmark	MSCI India 10/40 Index (Net Total Return)
แหล่งข้อมูลกองทุน	https://www.invesco.ch/en-ch/fund-centre/invesco-india-equity-fund?audienceType=institutional

พอร์ตการลงทุน

Holdings and active weights*

(total holdings: 67)

Top 10 holdings	%	Top 10 overweight	+	Top 10 underweight	-
HDFC Bank ADR	7.3	HDFC Bank ADR	7.3	HDFC Bank	6.8
Bharti Airtel	6.3	ICICI Bank ADR	5.2	Reliance	6.6
ICICI Bank ADR	5.2	Cholamandalam Investment and Finance	2.8	ICICI Bank	3.0
Mahindra & Mahindra	3.3	Bharti Airtel	2.7	Infosys	1.9
Cholamandalam Investment and Finance	3.3	REC	2.5	Tata Consultancy Services	1.6
REC	2.9	GE Vernova T&D India	2.3	Hindustan Unilever	1.5
ICICI Bank	2.7	Kalyan Jewellers India	1.9	Sun Pharmaceutical	1.2
Bajaj Finance	2.4	Indian Hotels	1.8	NTPC	1.1
Axis Bank	2.4	Jyoti CNC Automation	1.8	State Bank of India	1.1
Eternal	2.4	Doms	1.7	Bharat Electronics	1.1

Geographical weightings*

in %	Fund	Bench mark
India	98.8	100.0
Cash	1.2	0.0

Sector weightings*

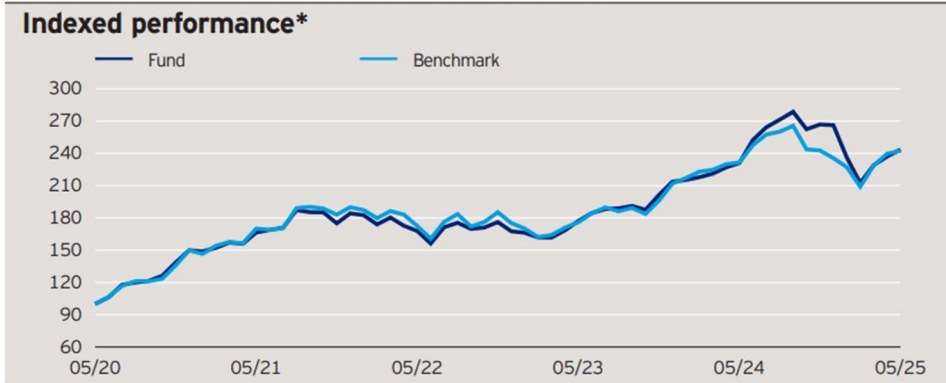
in %	Fund	Bench mark
Financials	33.6	29.8
Consumer Discretionary	22.6	12.6
Industrials	18.5	9.1
Communication Services	7.5	4.6
Information Technology	6.0	9.9
Health Care	5.7	5.6
Consumer Staples	2.9	6.4
Real Estate	0.7	1.6
Others	1.2	20.4
Cash	1.2	0.0

Financial characteristics*

Average weighted market capitalisation	USD 51.47 bn
Median market capitalisation	USD 11.16 bn

ผลการดำเนินงานของกองทุน

Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

**Cumulative performance***

in %	YTD	YTQ	1 month	1 year	3 years	5 years
Fund	-8.49	-13.97	2.75	5.40	45.12	143.55
Benchmark	2.86	-2.95	1.12	4.66	40.51	142.32

Calendar year performance*

in %	2020	2021	2022	2023	2024
Fund	10.20	22.96	-9.04	27.48	24.61
Benchmark	16.96	26.64	-7.74	20.92	11.21

Standardised rolling 12 month performance*

in %	31.05.20	31.05.21	31.05.22	31.05.23	31.05.24	31.05.25
Fund	66.44	0.83	5.54	30.46	5.40	
Benchmark	70.03	1.43	2.02	31.58	4.66	

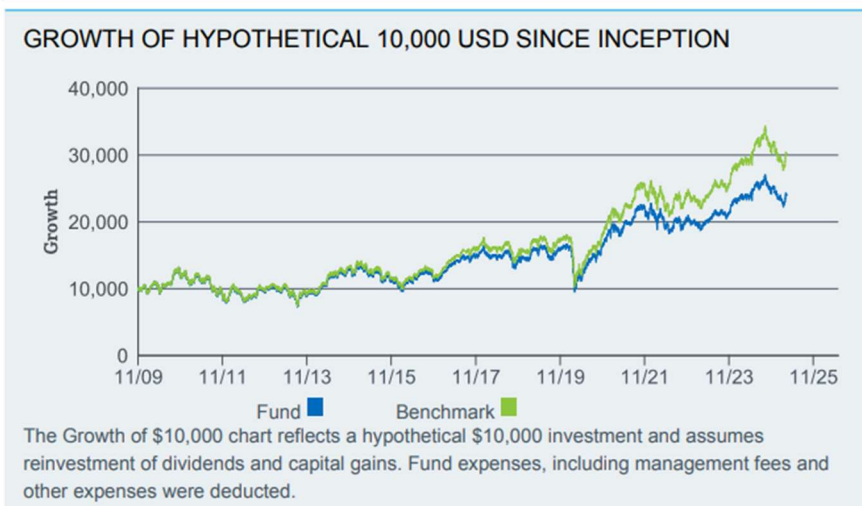
The performance data shown does not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The investment concerns the acquisition of units in an actively managed fund and not in a given underlying asset.

หมายเหตุ : Fact Sheet กองทุน Invesco India Equity Fund As of 31 May 2025

✓ หน่วยลงทุน iShares India 50 ETF

นโยบายการลงทุน	iShares India 50 ETF มีเป้าหมายที่จะได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ ดัชนี Nifty 50 Index ซึ่งมีหุ้นอินเดียขนาดใหญ่ 50 ตัวแรก
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
จดทะเบียนประเทศ	สหรัฐอเมริกา
สกุลเงินของกองทุน	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
Benchmark	Nifty 50 Index
แหล่งข้อมูลกองทุน	www.iShares.com

ผลการดำเนินงานของกองทุน



PERFORMANCE

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
NAV	0.93%	4.61%	17.10%	6.52%	5.88%
Market Price	0.89%	4.67%	17.23%	6.40%	5.86%
Benchmark	4.07%	7.35%	20.71%	8.65%	7.46%

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.

Port การลงทุน

TOP HOLDINGS (%)

HDFC BANK LTD	13.03
ICICI BANK LTD	8.91
RELIANCE INDUSTRIES LTD	8.09
INFOSYS LTD	5.30
BHARTI AIRTEL LTD	4.36
LARSEN AND TOUBRO LTD	3.84
ITC LTD	3.57
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	3.45
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	2.99
AXIS BANK LTD	2.95
	<u>56.49</u>

Holdings are subject to change.

TOP SECTORS (%)

Financials	37.16%
Information Technology	11.87%
Consumer Discretionary	10.51%
Energy	9.83%
Consumer Staples	6.82%
Materials	6.25%
Industrials	6.23%
Communication	4.36%
Health Care	3.79%
Utilities	2.82%
Cash and/or Derivatives	0.36%

FUND CHARACTERISTICS

Beta vs. S&P 500 (3y)	0.45
Standard Deviation (3yrs)	12.91%
Price to Earnings	23.53
Price to Book Ratio	3.64

FEES AND EXPENSES BREAKDOWN

Expense Ratio	0.89%
Management Fee	0.89%
Acquired Fund Fees and Expenses	0.00%
Foreign Taxes and Other Expenses	0.00%

ข้อมูลจาก Factsheet กองทุน iShares India 50 ETF As of 31 March 2025

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,942,557.31	12.50
เงินฝากธนาคาร	6,942,557.31	12.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	53,196,108.98	95.77
หุ้นสามัญ	27,743,066.65	49.95
หน่วยลงทุน	25,453,042.33	45.82
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,407,545.72	2.53
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,407,545.72	2.53
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-6,001,215.61	-10.80
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	55,544,996.40	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	12.50	5,274,789.70	6,942,557.31
รวมเงินฝากธนาคาร	12.50		6,942,557.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2.53	54,960,168.50	1,407,545.72
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2.53		1,407,545.72
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน			
Invesco Fund	45.82	5,297.00	25,453,042.33
รวมหน่วยลงทุน	45.82		25,453,042.33
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์			
ISHARES INDIA 50 ETF	20.18	6,400.00	11,211,234.82
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน			
BLACKROCK FUND ADVISORS	4.85	1,100.00	2,695,392.22
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF	20.08	5,810.00	11,156,177.30
Range India Financials ETF	4.83	2,090.00	2,680,262.31
รวมหุ้นสามัญ	49.95		27,743,066.65
รวมเงินลงทุน	110.80		61,546,212.01
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-10.80		-6,001,215.61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		55,544,996.40

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	20,121,180.00	0.8205	27 Jun 2025	455,727.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	10,002,450.00	0.4009	29 Aug 2025	222,691.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	2,003,406.00	(0.0252)	26 Sep 2025	(14,002.95)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	1,782,920.00	0.0981	29 Aug 2025	54,484.85
สัญญาฟอว์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	15,519,940.00	0.9932	26 Sep 2025	551,696.40
สัญญาฟอว์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	2,585,512.50	0.2611	26 Sep 2025	145,038.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	2,944,760.00	(0.0146)	31 Oct 2025	(8,089.08)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	6,942,557.31

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 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 แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่าความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

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

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

AAA(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

- AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- 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 “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	6,942,557.31	12.50
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี -

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดพิมพ์ ชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
		ไม่มี			

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	ISHARES INDIA 50 ETF	INDY US	20.18
2	First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF	NFTY US	20.08
3	ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF	SMIN US	4.85
4	Range India Financials ETF	INDF US	4.83

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E	2.8687

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.500	455.68	0.79682
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.100	9.14	0.01599
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.500	142.40	0.24901
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 1.900	36.59	0.06399
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	24.43	0.04273
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	12.16	0.02126
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.000	643.81	1.12581
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	169.41	0.29624

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	(หน่วย : บาท) ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	53,196,108.98
เงินฝากธนาคาร	6,937,818.98
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	4,738.33
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ	-
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	8,209,548.03
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	1,407,545.72
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	69,755,760.04
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	191,183.99
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	14,015,309.51
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	-
หนี้สินอื่น	4,270.14
รวมหนี้สิน	14,210,763.64
สินทรัพย์สุทธิ	55,544,996.40
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	48,534,160.84
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	135,578,786.61
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(128,567,951.05)
สินทรัพย์สุทธิ	55,544,996.40
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	11.7540
ชนิดจ่ายเงินปันผล	10.5733
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	11.7559
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	3,122,188.0040
ชนิดจ่ายเงินปันผล	1,273,092.5338
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	458,135.5481
	4,853,416.0859

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หน่วยลงทุน						
เงินทุนและหลักทรัพย์						
ISHARES INDIA 50 ETF	INDY US	6,400.000	11,211,234.82	21.08	-	
หน่วยลงทุน						
INVECO Funds SICAV - India Equity Fund	ININECI LX	5,297.000	25,453,042.33	47.85	-	
ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF	SMIN US	1,100.000	2,695,392.22	5.06	-	
หลักทรัพย์อื่นๆ						
Range India Financials ETF	INDF US	2,090.000	2,680,262.31	5.04	-	
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF	NFTY US	5,810.000	11,156,177.30	20.97	-	
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			53,196,108.98	100.00		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 52,073,249.17 บาท)			53,196,108.98	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากดอกเบี้ย	5,334.15
รวมรายได้	5,334.15
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	455,678.52
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	9,142.09
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	142,399.72
ค่าสอบบัญชี	24,433.50
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	182,368.13
รวมค่าใช้จ่าย	814,021.96
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(808,687.81)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(4,510,830.50)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(255,006.83)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	3,788,261.59
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	(977,575.74)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,474,673.49)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(573,286.25)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(3,047,959.74)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(4,025,535.48)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(4,834,223.29)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(1,705,733.53)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(2,506,030.77)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(622,458.99)
	(4,834,223.29)