

รายงาน 6 เดือน

---

# กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E

---

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

## กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE)

**ประเภทโครงการ** : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds)

**นโยบายการลงทุน** : 1. กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอที่เอฟต่างประเทศทั่วโลก ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอที่เอฟต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอที่เอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอที่เอฟต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

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

กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอที่เอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การทำสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ด และ/หรือสัญญาสวอป ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือตัวแปรอ้างอิงที่กองทุนต่างประเทศลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนต่างประเทศสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอที่เอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอที่เอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจไม่ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอที่เอฟต่างประเทศนั้น อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของประเทศที่กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอที่เอฟต่างประเทศไปลงทุน

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 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 มาเพื่อโปรดทราบ

### สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กองทุน LHINDIAE ในช่วงรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 11.96% ต่ำกว่าดัชนี Morningstar India Large-Mid Cap NR USD ที่ปรับตัวขึ้น 18.02% สาเหตุเนื่องจาก

- กระแสเงินลงทุนต่างชาติที่ชะลอลงช่วงต้นปีเพื่อรอความชัดเจนของการเลือกตั้งในปี 2567 ของอินเดียที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือน เม.ย. จนถึงเดือน มิ.ย. ที่ถึงแม้ Polls ค่อนข้างชัดเจนถึงความต่อเนื่องที่ Modi จะได้ครองตำแหน่งต่ออีกสมัย แต่กระแสนโยบายประชานิยมของฝั่งคู่แข่ง ก็มีกระแสนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยล่าสุดผลการเลือกตั้งในเดือน มิ.ย. ก็เป็นไปตามคาดที่ Modi (พรรค BJP) สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ไม่สามารถครองเสียงส่วนใหญ่ และต้องจัดตั้งรัฐบาลผสม แต่อย่างไรก็ดีกระแสเงินลงทุนเริ่มกลับเข้ามาหลังการเลือกตั้ง และที่สำคัญในปี 2567 กระแสเงินลงทุนในประเทศกลับเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะกลุ่มกองทุนบำเหน็จบำนาญ ส่งผลให้หุ้นกลุ่มขนาดกลางและเล็กปรับตัวขึ้นแรงกว่าหุ้นขนาดใหญ่
- นโยบายการเงินเริ่มมีเสถียรภาพและผ่อนคลายมากขึ้นตามแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายมากขึ้นในฝั่งของอาหารและคาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะทยอยเข้าสู่เป้าหมายของ RBI ที่ 4.00% โดยล่าสุด RBI ได้คงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.50% ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 หลังจากที่ปรับขึ้นมา 6 ครั้งจาก 4.25% ในปี 2565
- นอกจากนั้นในช่วงครึ่งปีแรกทางภาครัฐมีการเข้าแทรกแซงกลุ่ม Non-Bank Financials โดยเฉพาะกลุ่มที่มีการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่ม Consumer Finance และ SME เพื่อเข้าไปกำกับดูแล

### มุมมองต่อการลงทุน LHINDIAE

- ในส่วนของ Valuation ของตลาดหุ้นอินเดียที่ถึงแม้จะไม่ได้ถูกมากเหมือนในอดีตตามดัชนีที่ปรับขึ้นมาแรงในช่วงที่ผ่านมา แต่การปรับขึ้นของราคาก็มาพร้อมกับการปรับขึ้นของผลดำเนินงานส่วนใหญ่ โดยนักวิเคราะห์โดยรวมยังคงให้ประมาณการผลดำเนินงานในอีก 12 เดือนข้างหน้ายังสามารถเติบโตได้ประมาณ 15% (Bloomberg, July 2024) เช่นเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจที่ IMF ยังคงคาดว่าเศรษฐกิจอินเดียในปี 2024 ยังคงเติบโตได้ถึง 7.0% (IMF World Economic Outlook, July 2024)
- การเติบโตของตลาดการลงทุนและเศรษฐกิจของอินเดียในปีนี้อาจมาจากหลายปัจจัยสนับสนุนเช่น การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินให้ไปสู่ digital transformation การเติบโตของภาคการบริโภคตามการขยายตัวของชนชั้นกลางและการขยายตัวของเมืองใหญ่ และการส่งออกที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง

- กองทุน LHINDIAE เน้นกระจายการลงทุนไปกองทุนที่หลากหลายที่มีเป้าหมายการลงทุนที่เคียงเคียงกับอินเดีย เช่น Wisdom Tree India Earnings Fund, Invesco India Equity Fund, Goldman Sachs India Equity Portfolio และ RAMS Investment Unit Trust – India Equities Portfolio Fund II

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล [lhfund@lhfund.co.th](mailto:lhfund@lhfund.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม	
ชื่อ-นามสกุล	วันเริ่มบริหารกองทุน
คุณพรเพ็ญ ชุติประเสริฐ	25 มีนาคม 2565
คุณพลสินธุ์ กิจมันถาวร	12 มกราคม 2565



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 แล้วนั้น

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

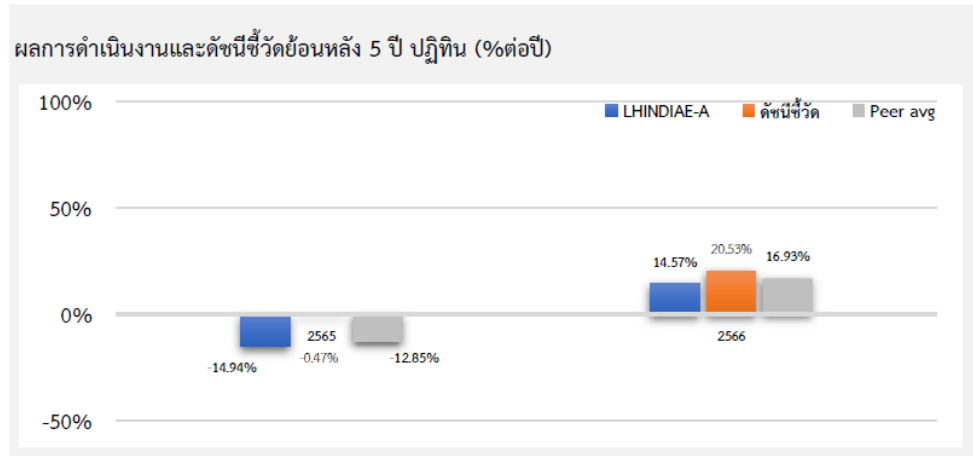
ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจงจิต อ่าบุญธรรม)

ผู้จัดการบริหารหลักทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนิดสะสมมูลค่า  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>
LHINDIAE-A	6.95	2.98	11.97	24.07
ดัชนีชี้วัด	16.69	6.81	23.46	36.85
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	7.22	3.59	12.43	23.76
ความผันผวนกองทุน	7.39	5.90	7.81	9.89
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	8.80	6.81	9.57	12.26
	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup>
LHINDIAE-A	5.25	N/A	N/A	7.74
ดัชนีชี้วัด	17.68	N/A	N/A	20.77
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	7.51	8.87	7.56	N/A
ความผันผวนกองทุน	13.68	N/A	N/A	14.23
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	14.81	N/A	N/A	15.24

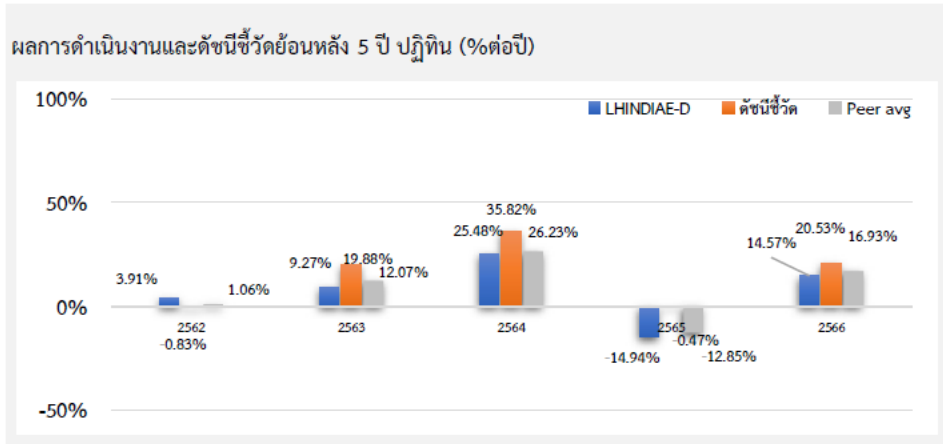
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
------------	------------------	----------------------

LHINDIAE-A 12,4553 13,688,558.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
 ชนิดจ่ายเงินปันผล  
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (1%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>
LHINDIAE-D	6.94	2.98	11.96	24.06
ดัชนีชี้วัด	16.69	6.81	23.46	36.85
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	7.22	3.59	12.43	23.76
ความผันผวนกองทุน	7.39	5.90	7.81	9.89
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	8.80	6.81	9.57	12.26
	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup>
LHINDIAE-D	5.24	7.19	N/A	3.46
ดัชนีชี้วัด	17.68	16.73	N/A	12.86
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	7.51	8.87	7.56	N/A
ความผันผวนกองทุน	13.68	19.53	N/A	18.58
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	14.81	19.10	N/A	18.12

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

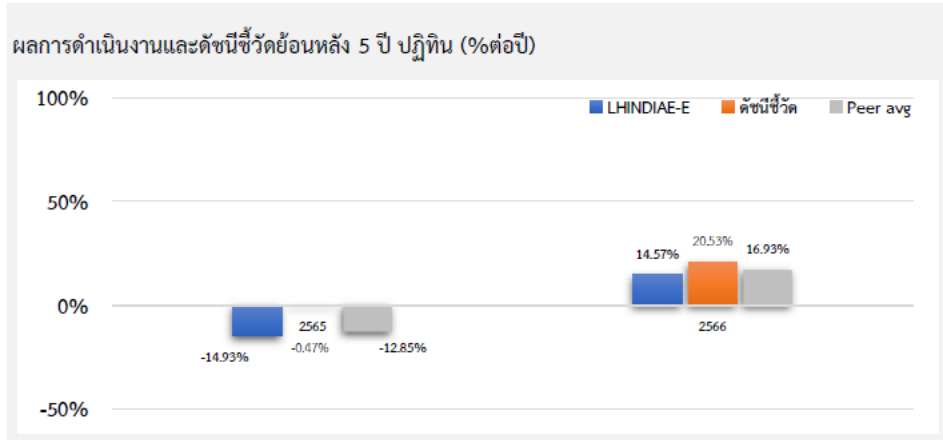
LHINDIAE-D 11,3941 29,244,720.06

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (1%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>
LHINDIAE-E	6.95	2.98	11.97	24.08
ดัชนีชี้วัด	16.69	6.81	23.46	36.85
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	7.22	3.59	12.43	23.76
ความผันผวนกองทุน	7.39	5.90	7.81	9.89
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	8.80	6.81	9.57	12.26
	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup>
LHINDIAE-E	5.25	N/A	N/A	7.75
ดัชนีชี้วัด	17.68	N/A	N/A	20.77
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	7.51	8.87	7.56	N/A
ความผันผวนกองทุน	13.68	N/A	N/A	14.23
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	14.81	N/A	N/A	15.24

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

LHINDIAE-E 12,4588 4,319,419.87

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

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

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
 ✓ หน่วยลงทุน WisdomTree India Earnings 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	<a href="https://www.invesco.ch/en-ch/fund-centre/invesco-india-equity-fund?audienceType=institutional">https://www.invesco.ch/en-ch/fund-centre/invesco-india-equity-fund?audienceType=institutional</a>

**พอร์ตการลงทุน**

Top Fund Holdings	Weight	Top Fund Sector	Weight	Top Fund Country Breakdown	Weight
Reliance Industries Ltd	8.37%	Financials	22.66%	India	100.00%
Hdfc Bank Limited	5.12%	Energy	18.30%	Country allocations subject to change without notice. Percentages for some of the charts on this page may not total 100 due to rounding.	
ICICI Bank Ltd	4.96%	Materials	12.37%		
Infosys Ltd	4.38%	Information Technology	11.73%		
Oil & Natural Gas Corp Ltd	3.33%	Utilities	8.28%		
Coal India Ltd	2.96%	Industrials	8.03%		
Tata Consultancy Services Ltd	2.61%	Consumer Discretionary	7.63%		
NTPC Ltd	2.42%	Health Care	4.70%		
State Bank of India	2.38%	Consumer Staples	3.73%		
Power Grid Corp of India Ltd	2.28%	Communication Services	1.67%		

Holdings are subject to change without notice. Sectors may include many industries and weights are subject to change without notice.

**ผลการดำเนินงานของกองทุน**

Name	QTR	YTD	1-Year	3-Year	5-Year	10-Year	Since Fund Inception
EPI NAV Returns	5.65%	5.65%	38.08%	14.32%	12.64%	10.26%	4.76%
EPI Market Price Returns	6.22%	6.22%	38.16%	14.16%	12.73%	10.30%	4.74%
WisdomTree India Earnings Index	6.34%	6.34%	45.47%	18.10%	15.54%	12.31%	6.53%
MSCI India Index	6.07%	6.07%	36.83%	12.31%	11.55%	9.69%	4.99%

Performance of less than one year is cumulative. You cannot invest directly in an index.

Performance is historical and does not guarantee future results. Current performance may be lower or higher than quoted. Investment returns and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Performance data for the most recent month-end is available at [wisdomtree.com/investments](http://wisdomtree.com/investments).

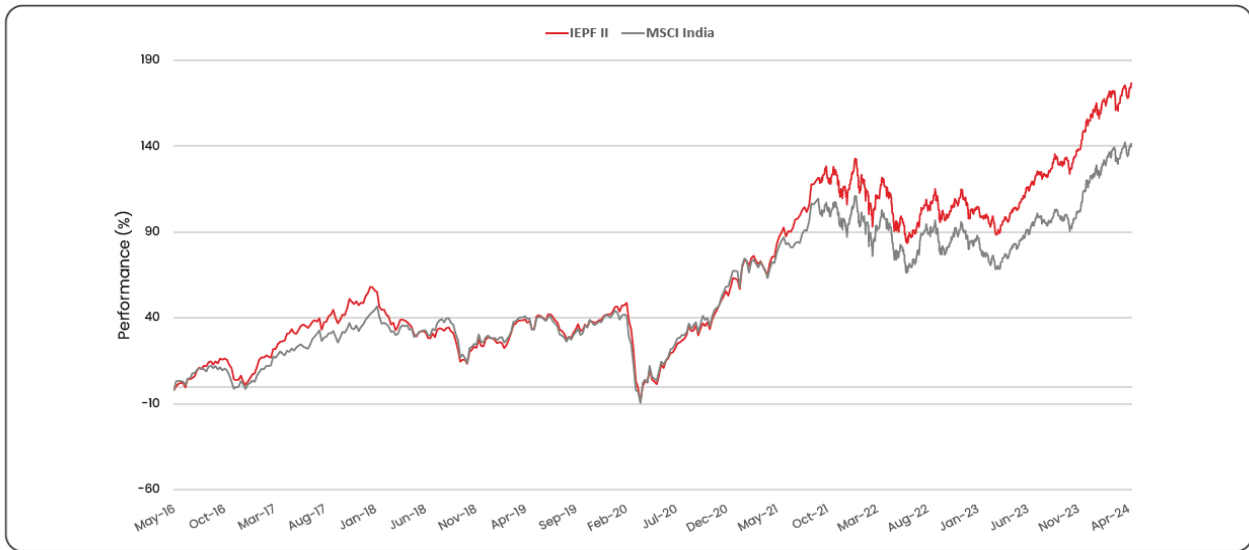
WisdomTree shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the Fund. Total Returns are calculated using the daily 4:00pm EST net asset value (NAV). Market price returns reflect the midpoint of the bid/ask spread as of the close of trading on the exchange where Fund shares are listed. Market price returns do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.

หมายเหตุ : Fund Fact Sheet กองทุน WisdomTree India Earnings Fund As of 31 May 2024

✓ RAMS Investment Unit Trust

นโยบายการลงทุน	กองทุนหลักมีนโยบายแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวผ่านการกระจายการลงทุนในหุ้นของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นอินเดียหรือดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
สกุลเงินของกองทุน	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
Benchmark	MSCI India -USD
แหล่งข้อมูลกองทุน	www.nipponindiafunds.com

ผลการดำเนินงานของกองทุน RAMS Investment Unit Trust



Performance Snapshot (%)							
	1 mth	3 mth	6 mth	1 year	YTD	#3 YEAR	#5 YEAR
RAMS UT-INDIA EQ PORTII-IUSD	2.74	4.72	21.65	37.76	7.03	17.05	14.80
MSCI India-USD <sup>^</sup>	2.32	5.97	25.16	34.40	8.53	13.50	11.92

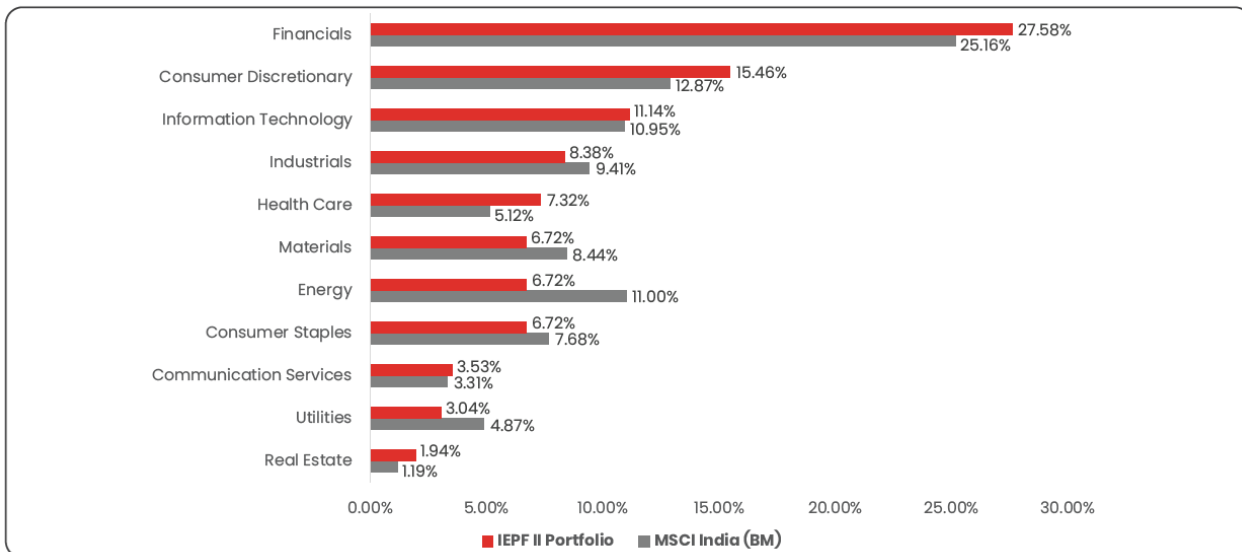
Calendar Year Performance Snapshot(%)						
	2022	2021	2020	2019	2018	#SIA
RAMS India Equities Portfolio Fund (USD)	-8.38	39.84	10.94	9.71	-16.17	13.64
MSCI India-USD <sup>^</sup>	-7.95	26.23	15.55	7.58	-7.3	11.89

Port การลงทุน

Top 10 Holding

RELIANCE INDUSTRIES LTD	6.7%
ICICI BANK LTD	6.0%
INFOSYS LTD	4.2%
HDFC BANK LIMITED	3.6%
LARSEN & TOUBRO LTD	3.2%
ZOMATO LTD	3.1%
NTPC LTD	3.0%
VARUN BEVERAGES LTD	3.0%
AXIS BANK LTD	3.0%
BHARTI AIRTEL LTD	2.5%

Portfolio Sector Breakdown vs MSCI India



ข้อมูลจาก Factsheet กองทุน RAMS Investment Unit Trust As of 30 April 2024

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,230,160.84	2.60
เงินฝากธนาคาร	1,230,160.84	2.60
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	47,109,797.34	99.70
หุ้นสามัญ	20,573,539.72	43.54
หน่วยลงทุน	26,536,257.62	56.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-790,149.88	-1.67
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-790,149.88	-1.67
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-297,109.87	-0.63
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>47,252,698.43</b>	<b>100</b>

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์  
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2.60	442,391.61	1,230,160.84
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	2.60		1,230,160.84
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.67	35,454,065.50	-790,149.88
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	-1.67		-790,149.88
<b>หน่วยลงทุน</b>			
หมวดธุรกิจหน่วยลงทุน			
Invesco Fund	10.28	957.00	4,859,764.38
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
Goldman Sachs Funds SICAV/Luxembourg	10.67	3,610.00	5,042,867.84
Nippon Life India Asset Manage	35.20	1,638.98	16,633,625.40
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	56.16		26,536,257.62
<b>หุ้นสามัญ</b>			
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
WisdomTree India Earnings Fund	43.54	12,186.00	20,573,539.72
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	43.54		20,573,539.72
<b>รวมเงินลงทุน</b>	100.63		47,549,808.30
<b>รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ</b>	-0.63		-297,109.87
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100</b>		<b>47,252,698.43</b>

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	12,744,072.00	(1.0042)	28 Jun 2024	(474,496.92)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	8,693,280.00	(0.1581)	30 Aug 2024	(74,696.64)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	7,100,543.50	(0.3989)	28 Jun 2024	(188,500.36)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	3,251,970.00	(0.1119)	28 Jun 2024	(52,886.16)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	3,664,200.00	0.0009	26 Jul 2024	430.20

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	423,649.72

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 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- 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 จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

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

### สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

#### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

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

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

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย**

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



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

**หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย**

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

**รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567**

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้าประกัน	423,649.72	0.90
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	<b>การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน</b>	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
	- ไม่มี -				

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน

มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	WisdomTree India Earnings Fund	EPI US	43.54

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)  
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E	0.8146

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
<b>1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้</b>			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.500	366.31	0.80048
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.100	7.35	0.01606
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.500	114.47	0.25015
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 1.900	43.08	0.09415
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	24.50	0.05354
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	18.58	0.04061
<b>2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้</b>			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>ไม่เกินร้อยละ 5.000</b>	<b>531.21</b>	<b>1.16084</b>
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	23.94	0.05230

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะการเงิน  
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	47,109,797.34
เงินฝากธนาคาร	1,226,980.71
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบีย	3,180.13
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>48,339,958.18</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	114,354.28
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	176,768.73
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	790,149.88
หนี้สินอื่น	5,986.86
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,087,259.75</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>47,252,698.43</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	40,123,528.02
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	133,721,418.56
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	<b>(126,592,248.15)</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>47,252,698.43</b>
<b>ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</b>	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	12.4553
ชนิดจ่ายเงินปันผล	11.3941
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	12.4588
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	1,099,012.4364
ชนิดจ่ายเงินปันผล	2,566,645.6332
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	346,694.7406
	<b>4,012,352.8102</b>

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หน่วยลงทุน						
INVECO Funds SICAV - India Equity Fund	ININECI LX	957.0000	4,859,764.38	10.32	-	
หลักทรัพย์อื่นๆ						
WisdomTree India Earnings Fund	EPI US	12,186.0000	20,573,539.72	43.67	-	
Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD	GSINDAA LX	3,610.0000	5,042,867.84	10.70	-	
RAMS Investment Unit Trust - I	INIEPIU ID	1,638.9780	16,633,625.40	35.31	-	
รวมหน่วยลงทุน			47,109,797.34	100.00		
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			47,109,797.34	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้จากดอกเบี้ย	3,441.09
<b>รวมรายได้</b>	<b>3,441.09</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	366,313.86
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	7,349.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	114,473.11
ค่าสอบบัญชี	24,500.04
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	43,036.52
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>555,672.74</b>
<b>รายได้จากการลงทุนสุทธิ</b>	<b>(552,231.65)</b>
<b>รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น</b>	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(536,445.66)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	604,210.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,277,271.81
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	(1,385,431.74)
<b>รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น</b>	<b>(40,395.59)</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	4,305,045.65
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,333,523.98
<b>รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น</b>	<b>5,638,569.63</b>
<b>รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน</b>	<b>5,598,174.04</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>5,045,942.39</b>
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้</b>	
ชนิดสะสมมูลค่า	876,969.73
ชนิดจ่ายเงินปันผล	3,695,270.84
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	473,701.82
	<b>5,045,942.39</b>