

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund (UCITS) ในชนิดหน่วยลงทุน “Class I2 USD” (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายเน้นลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของทรัพย์สินในหุ้น (ตราสารทุน) ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ (REIT) ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและจัดการโดย Janus Henderson Investors Europe S.A.

กองทุน Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund (UCITS) ในชนิดหน่วยลงทุน “Class I2 USD” (“กองทุนหลัก”) กองทุนอาจลงทุนในบริษัททุกขนาดในประเทศใดก็ได้ทั่วโลก นอกจากนี้ อาจแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้วเพิ่มเติมทั่วโลก

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

ส่วนที่เหลือกองทุนจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.



เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้

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

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

กองทุน LHPPROG มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลักซึ่งก็คือ Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Estate Equity Income Fund โดยผลตอบแทนรวมในช่วงรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 ปรับตัวลดลงประมาณ 10.3%

ตลาด Global REIT

ในช่วงต้นไตรมาส 4 Valuation ของ Global และ US REIT อยู่ในระดับที่สูงขึ้น จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สะท้อนความคาดหวังของนักลงทุนต่อการลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ รวมถึงปัจจัยด้านพื้นฐานที่ REIT ส่วนใหญ่ที่มีการฟื้นตัวของ Net Operating Income และการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี นโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการที่ Donald Trump กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบตลาดหุ้นและกลุ่ม REIT โดย Trump ได้เริ่มดำเนินนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าอย่างรุนแรงจากประเทศคู่ค้าที่สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าอย่างหนัก (รวมถึงประเทศอื่นๆทั่วโลกในเวลาถัดมา) สร้างความกังวลให้ตลาด ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่จะชะลอตัวลง หรือถึงขั้นเกิดเศรษฐกิจถดถอย รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่อาจกลับมาเร่งตัว จนทำให้ Fed ต้องชะลอการลดดอกเบี้ยหรือตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้นานกว่าที่ตลาดคาดไว้

ในช่วงเวลาเดียวกัน Bond Yield เริ่มปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 3.75% ขึ้นไปสู่สูงสุดถึงระดับ 4.8% ส่งผลให้กลุ่ม REIT โดนกดดันทางด้านราคาอย่างหนัก โดยภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวกลุ่ม REIT ได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนการดำเนินงาน และต้นทุนทางการเงินสำหรับการรีไฟแนนซ์ที่สูงขึ้น ขณะที่กำไรจากโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Projects) ลดลง ขณะที่ในทาง Relative Valuation ความน่าสนใจของกลุ่ม REIT ก็ลดลงจากการที่ yield gap ระหว่าง REIT กับพันธบัตรรัฐบาลแคบลง

โดยรวมแล้ว ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายภาษี แนวทางการดำเนินนโยบายการเงินของ Fed และความผันผวนของ Bond Yield เป็นปัจจัยหลักที่ต้องจับตา เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อ sentiment ของตลาด และมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่ม REIT อย่างมีนัยสำคัญในระยะถัดไป

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	วันเริ่มบริหารกองทุน
ชื่อ-นามสกุล	
คุณพรเพ็ญ ชูสีประเสริฐ	25 มีนาคม 2565
คุณวิริยา โภโคศวรรย์	7 พฤษภาคม 2567



Make REAL Change

ปก.ปกทก. 25/0644

8 เมษายน 2568

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าว
ซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีนวรัตน์ อิงกีวีราน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์

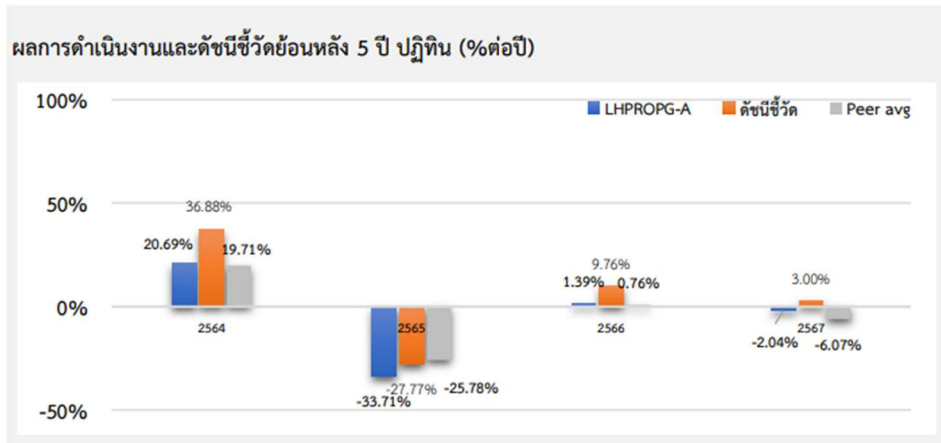
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

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

ttbbank.com

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (1%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHPROG-A	-0.64	-0.64	-10.76	-1.91
ดัชนีชี้วัด	0.25	0.25	-3.95	-2.14
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.47	0.47	-7.55	-3.03
ความผันผวนกองทุน	6.71	6.71	9.65	14.48
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	7.32	7.32	9.56	14.96
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHPROG-A	-11.23	N/A	N/A	-3.79
ดัชนีชี้วัด	-4.26	N/A	N/A	3.38
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-9.30	1.04	0.19	N/A
ความผันผวนกองทุน	16.49	N/A	N/A	15.4
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	17.55	N/A	N/A	16.32

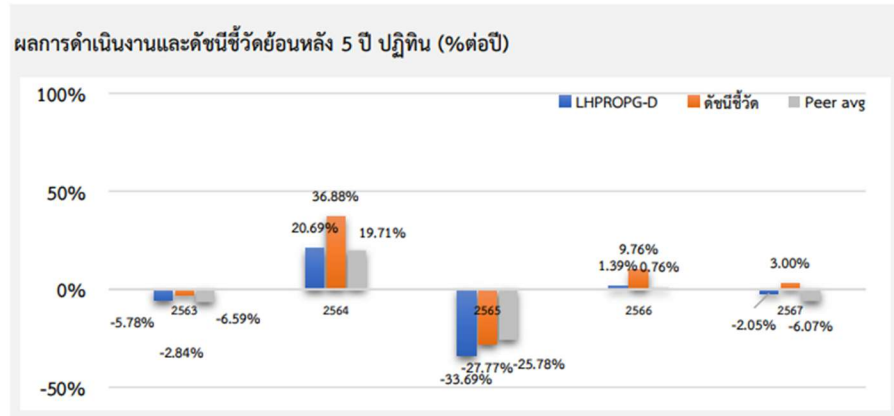
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
------------	------------------	----------------------

LHPPROG-A 7.3562 14,906,951.40

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (¹ต่อปี)

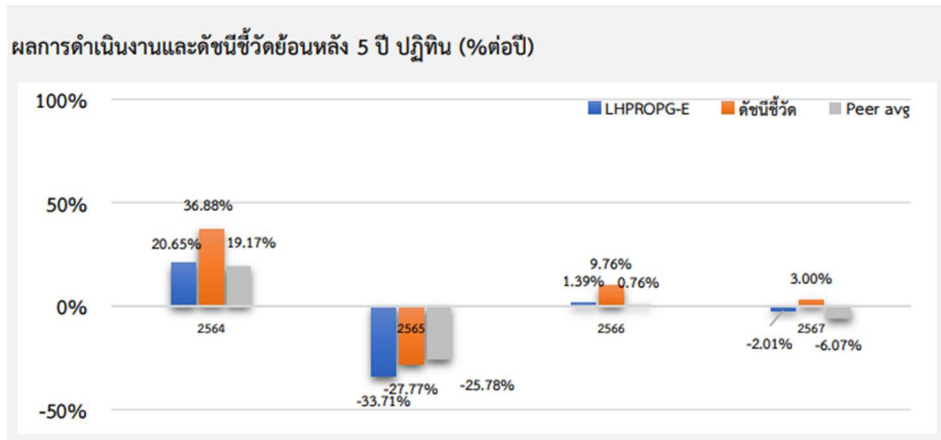
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹
LHPPROG-D	-0.64	-0.64	-10.76	-1.93
ดัชนีชี้วัด	0.25	0.25	-3.95	-2.14
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.47	0.47	-7.55	-3.03
ความผันผวนกองทุน	6.71	6.71	9.65	14.48
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	7.32	7.32	9.56	14.96
	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้ง¹
LHPPROG-D	-11.22	-0.75	N/A	-5.33
ดัชนีชี้วัด	-4.26	5.48	N/A	1.69
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-9.30	1.04	0.19	N/A
ความผันผวนกองทุน	16.49	16.96	N/A	19.14
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	17.55	17.71	N/A	20.32

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHPPROG-D	6,5249	121,974,310.71

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
 ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHPROG-E	-0.64	-0.64	-10.76	-1.91
ดัชนีชี้วัด	0.25	0.25	-3.95	-2.14
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.47	0.47	-7.55	-3.03
ความผันผวนกองทุน	6.71	6.71	9.65	14.48
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	7.32	7.32	9.56	14.96
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHPROG-E	-11.22	N/A	N/A	-3.78
ดัชนีชี้วัด	-4.26	N/A	N/A	3.38
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-9.30	1.04	0.19	N/A
ความผันผวนกองทุน	16.49	N/A	N/A	15.40
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	17.55	N/A	N/A	16.32

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHPPROG-E	7.3575	1,625,428.57

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ชื่อกองทุน	กองทุน Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund (UCITS) ในชนิดหน่วยลงทุน “Class I2 USD” จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารและจัดการโดย Janus Henderson Investors Europe S.A.
นโยบาย	<p>กองทุน Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund (UCITS) ในชนิดหน่วยลงทุน “Class I2 USD” มีนโยบายเน้นลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของทรัพย์สินในหุ้น (ตราสารทุน) ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ (REIT) กองทุนอาจลงทุนในบริษัททุกขนาดในประเทศใดก็ได้ทั่วโลก</p> <p>นอกจากนี้อาจแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้วเพิ่มเติมทั่วโลก</p> <p>กองทุนอาจลงทุนไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในหน่วยลงทุนอื่น</p> <p>กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในการลงทุน และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ของการลงทุน</p>
บริษัทจัดการ (Management Company)	Janus Henderson Investors Europe S.A.
ผู้จัดการกองทุน (Asset Manager)	Janus Henderson Investors Europe S.A.
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)
วันที่จัดตั้งกองทุน	29 กันยายน 2546
Benchmark	FTSE EPRA Nareit Global REITs Index
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน	<p>Initial Sales Charge (Entry Charge) สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าการซื้อขาย</p> <p>Annual management charge (Investment Management Fee) ร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</p> <p>Ongoing Charges ร้อยละ 1.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</p>
ISIN Code	IE00BDFDKX76
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก	https://www.janushenderson.com/en-gb/adviser/product/janus-henderson-global-real-estate-equity-income-fund/

พอร์ตการลงทุน

Top holdings (%)	Fund
Realty Income Corp	6.34
Digital Realty Trust Inc	6.10
VICI Properties Inc	4.86
Prologis Inc	4.33
Ventas Inc	4.23
Welltower Inc	4.16
Public Storage	4.10
AvalonBay Communities Inc	4.03
American Homes 4 Rent	3.97
Goodman Group	3.85
Total	45.97

References made to individual securities do not constitute a recommendation to buy, sell or hold any security, investment strategy or market sector, and should not be assumed to be profitable. Janus Henderson Investors, its affiliated advisor, or its employees, may have a position in the securities mentioned.

Sector allocation (%)

	Fund
Real Estate	99.01
Financials	0.18
Cash Equivalents & Other	0.81

Regions (%)

	Fund
North America	75.00
Asia/Pacific Ex Japan	10.91
Europe	7.56
Japan	5.72

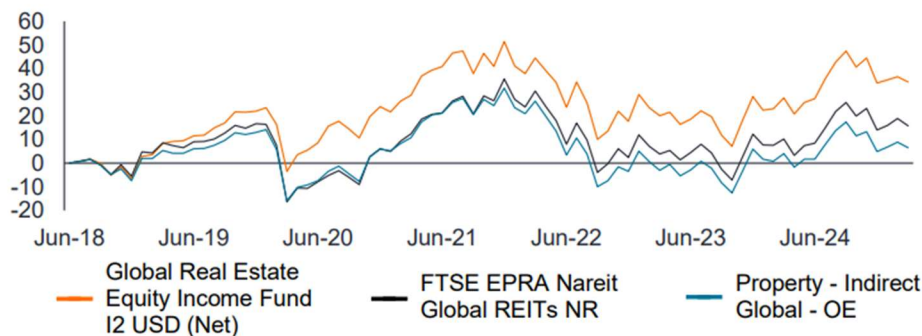
ผลการดำเนินงานของกองทุน

Performance (%)

Returns	Cumulative				Annualised			
	1 Month	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since inception (08/06/18)
I2 USD (Net)	-1.62	0.30	0.30	5.21	-2.41	6.81	—	4.30
Index	-2.61	1.46	1.46	4.98	-3.92	6.72	—	2.05
Sector	-2.18	1.55	1.55	2.38	-5.49	4.84	—	0.89

Cumulative growth – USD

08 Jun 2018 — 31 Mar 2025



Calendar year	YTD at Q1 2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018 from 08 Jun
I2 USD (Net)	0.30	4.48	8.91	-22.30	22.21	1.57	30.53	-7.30
Index	1.46	1.61	9.61	-24.45	27.87	-9.16	23.58	-6.29
Sector	1.55	-0.99	9.69	-26.69	24.43	-6.35	22.23	-7.76

Performance is on a net of fees basis, with gross income reinvested. Source: at 31/03/25. © 2025 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. **Past performance does not predict future returns.** Performance/performance target related data will display only where relevant to the share class inception date and annualised target time period. **The value of an investment and the income from it can fall as well as rise and you may not get back the amount originally invested.** Source for target returns (where applicable) - Janus Henderson Investors.

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund (UCITS)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website : <https://www.janushenderson.com>

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,397,036.94	2.45
เงินฝากธนาคาร	3,397,036.94	2.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	136,040,236.92	98.22
หน่วยลงทุน	136,040,236.92	98.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-632,355.10	-0.46
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-632,355.10	-0.46
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-298,228.08	-0.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	138,506,690.68	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
Clearstream Banking S.A.	0.55	22,321.39	757,387.08
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.91	2,639,221.51	2,639,649.86
รวมเงินฝากธนาคาร	2.45		3,397,036.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.46	125,922,930.00	-632,355.10
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.46		-632,355.10
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
Janus Henderson Capital Funds	98.22	301,000.00	136,040,236.92
รวมหน่วยลงทุน	98.22		136,040,236.92
รวมเงินลงทุน	100.22		138,804,918.76
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.22		-298,228.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		138,506,690.68

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB						
สัญญาฟอเวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	103,959,430.00	(0.4270)	27 Jun 2025	(591,362.20)
สัญญาฟอเวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	21,963,500.00	(0.0296)	27 Jun 2025	(40,992.90)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเยี่ยมชม ชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
		ไม่มี			

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-(FITCH)	2,639,649.86
เงินฝากธนาคาร	Clearstream Banking S.A.		757,387.08

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 ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- 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 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(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน 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 ความเป็นไปได้ ระยะเวลาชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	3,397,036.94	2.45
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี -

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

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

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้	0.2496

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.500	921.90	3.74095
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.100	27.66	0.11223
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.000	323.59	1.31307
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 1.400	41.25	0.16739
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	29.42	0.11938
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	11.83	0.04801
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.000	1,314.40	5.33364
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	102.48	0.41583

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อ ขาย หลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	136,040,236.92
เงินฝากธนาคาร	3,396,608.59
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	428.35
รวมสินทรัพย์	139,437,273.86
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	228,942.81
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	64,679.49
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	632,355.10
หนี้สินอื่น	4,605.78
รวมหนี้สิน	930,583.18
สินทรัพย์สุทธิ	138,506,690.68
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	209,408,060.02
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	75,743,110.45
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(146,644,479.79)
สินทรัพย์สุทธิ	138,506,690.68
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	7.3562
ชนิดจ่ายเงินปันผล	6.5249
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	7.3575
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	2,026,427.9811
ชนิดจ่ายเงินปันผล	18,693,457.8795
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	220,920.1395
	20,940,806.0001

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หน่วยลงทุน						
Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class I2 USD	JGREIUA ID	301,000.0000	136,040,236.92	100.00	-	-
รวมหน่วยลงทุน			136,040,236.92	100.00		
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			136,040,236.92	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	27,024.37
รายได้จากดอกเบี้ย	2,712.78
รายได้อื่น	2,840.40
รวมรายได้	32,577.55
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	921,902.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	27,657.08
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	323,587.81
ค่าสอบบัญชี	29,418.48
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	124,311.24
รวมค่าใช้จ่าย	1,426,877.15
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,394,299.60)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(6,188,196.72)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	13,567,050.37
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	(7,357,446.34)
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	21,407.31
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	6,234,967.17
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(25,597,920.57)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(19,362,953.40)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(19,341,546.09)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(20,735,845.69)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(4,936,729.13)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(15,492,701.31)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(306,415.25)
	(20,735,845.69)