

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ควอนตัม เทคโนโลยี

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

กองทุนเปิด แอล เอช ควอนตัม เทคโนโลยี (LHQTUM)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมฟีดเดอร์ / กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (FIF) / กองทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช ควอนตัม เทคโนโลยี จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Defiance Quantum ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) มีที่ปรึกษาการลงทุนคือ Defiance ETFs, LLC

โดยกองทุน Defiance Quantum ETF มีวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นตราสารทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีล้ำยุคแห่งอนาคตทั่วโลก รวมถึงประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) จัดทำโดย BlueStar Global Investors, LLC (“BlueStar” หรือ “ผู้จัดทำดัชนี”) ได้แก่ Quantum Computing Technology, Machine Learning Services, Artificial Intelligence, GPU & Hardware, Big Data & Cloud Computing โดยกองทุนหลักมุ่งสร้างผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index มากที่สุด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ หากในอนาคตกรณีที่กองทุนหลักมีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินอื่น รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักตามตลาดหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ/หรือประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่เหลือกองทุนไทยจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ไปสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

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



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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ควอนตัม เทคโนโลยี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มาเพื่อโปรดทราบ

ในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 กองทุน LHQTUM มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.68 โดยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2568 ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวในทิศทางเชิงบวก จากความคาดหวังของนักลงทุนว่าธนาคารกลางหลายประเทศมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ภายหลังจากที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง และสนับสนุนให้ตราสารทุนกลับมามีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ บรรยากาศการลงทุน (Sentiment) ในตลาดหุ้นโลก โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา เริ่มฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และบริษัทที่มีผลประกอบการแข็งแกร่ง เป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีหลัก ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นในหลายประเทศ ขณะเดียวกัน ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคเริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากร (Tariff) ลดลง ภายหลังจากการเจรจการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ กับสหรัฐอเมริกา

สำหรับปัจจัยเฉพาะที่ส่งผลบวกต่ออิมการลงทุนด้าน Quantum โดยตรง มาจากความคาดหวังของตลาดต่อเทคโนโลยีแห่งอนาคต แม้ว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมยังไม่พร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ แต่ผู้ลงทุนจำนวนมากเชื่อว่าเทคโนโลยีดังกล่าวมีศักยภาพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และภาคธุรกิจอื่น ๆ ในระยะยาว ส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าสู่หุ้นกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากนักลงทุนที่มองหาโอกาสการเติบโตสูงและอิมการลงทุนเชิงพลิกโฉม (Disruptive Theme)

นอกจากนี้ เงินลงทุนในอุตสาหกรรมควอนตัมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2568 โดยมีรายงานว่าในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี มีเงินลงทุนรวมมากกว่า 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไหลเข้าสู่บริษัทด้านควอนตัมทั่วโลก ทั้งบริษัทขนาดใหญ่และสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโต ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมาก ปัจจัยดังกล่าวเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นในกลุ่มนี้

ในด้านพัฒนาการทางเทคโนโลยี ขาวเชิงบวกเกี่ยวกับความก้าวหน้าของฮาร์ดแวร์ เช่น การพัฒนา qubit ที่มีเสถียรภาพและความแม่นยำสูงขึ้น การเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผล และการให้บริการผ่านระบบคลาวด์ รวมถึงการประกาศความสำเร็จด้านการทดลองบางประการ ทำให้นักลงทุนประเมินว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมกำลังเข้าใกล้การใช้งานจริงมากขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นตามกระแสข่าวดังกล่าว

ขณะเดียวกัน บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับควอนตัมโดยตรง เช่น IonQ, Rigetti Computing, D-Wave Quantum และ Quantum Computing Inc. รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีบทบาทในด้านควอนตัม เช่น IBM, Microsoft และ Google ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจากการประกาศแผนงาน การขยายการลงทุน หรือความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ซึ่งช่วยสนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อศักยภาพการเติบโตในระยะยาว

อิมการลงทุนด้านควอนตัมถือเป็นอิมระยะยาวที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาเทคโนโลยี AI ซึ่งต้องการความสามารถในการประมวลผลขั้นสูงและความรวดเร็วอย่างมาก ทั้งนี้ เริ่มเห็นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาครัฐในหลายประเทศที่เพิ่มการลงทุนและการใช้งานเทคโนโลยีควอนตัมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

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

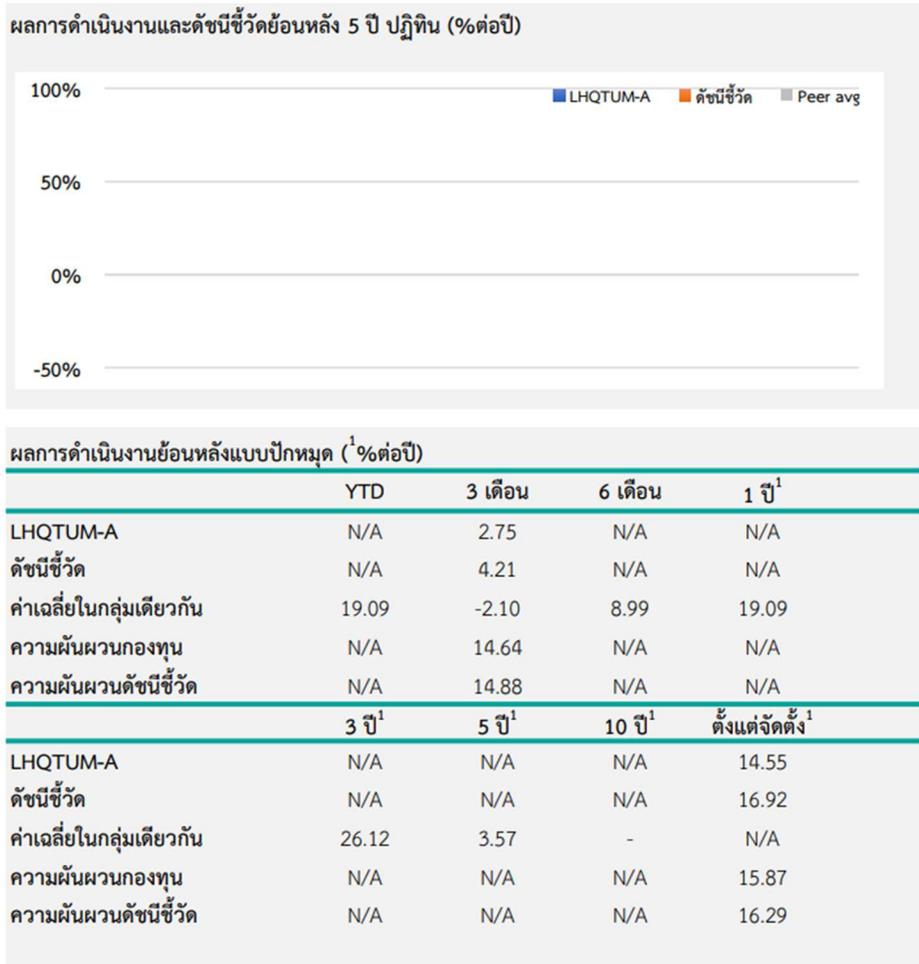
ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม	
ชื่อ-นามสกุล	วันเริ่มบริหารกองทุน
คุณพรเพ็ญ ชูลีประเสริฐ	30 กรกฎาคม 2568
คุณพลสินธุ์ กิจมันถาวร	30 กรกฎาคม 2568

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568



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

LHQTUM-A 11,4549 836,040,150.47

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (1%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHQTUM-E	N/A	2.75	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	4.21	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	19.09	-2.10	8.99	19.09
ความผันผวนกองทุน	N/A	14.64	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	14.88	N/A	N/A
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHQTUM-E	N/A	N/A	N/A	14.55
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	16.92
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	26.12	3.57	-	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	15.87
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	16.29

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

LHQTUM-E 11,4547 17,617,049.64

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

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

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	
ชื่อกองทุน	กองทุน Defiance Quantum ETF ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) กองทุนหลักอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ US SEC จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และมีที่ปรึกษาการลงทุนคือ Defiance ETFs, LLC
ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
วันที่จัดตั้งกองทุน	4 กันยายน 2561
วัตถุประสงค์	กองทุน Defiance Quantum ETF ("กองทุนหลัก") มีวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index ("ดัชนีอ้างอิง") มากที่สุด
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุน Defiance Quantum ETF</p> <p>กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index ("ดัชนีอ้างอิง") ซึ่งดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่มีรายได้หรือผลการดำเนินงานอย่างน้อย 50% ต่อปีมาจาก Quantum Computing และ machine learning</p> <p>กองทุนหลักใช้วิธีการลงทุนแบบเชิงรับหรืออ้างอิงตามดัชนี (Passive หรือ Indexing Approach) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนของกองทุน โดยใช้กลยุทธ์การเลือกลงทุนในหุ้น หรือหลักทรัพย์บางตัวที่เป็นตัวแทนของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (Representative Sampling Indexing Strategy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์เชิงรับที่ลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนของดัชนีอ้างอิง เพื่อให้การลงทุนโดยรวมเหมือนดัชนีอ้างอิง (Representative Sampling) ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีลักษณะการลงทุน (เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และสัดส่วนถ่วงน้ำหนักอุตสาหกรรม) ลักษณะด้านปัจจัยพื้นฐาน (เช่น ความผันผวนของอัตราผลตอบแทน และผลตอบแทนจากการลงทุน) และการประเมินสภาพคล่อง ที่คล้ายคลึงกับดัชนีอ้างอิงใช้ ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจไม่ได้มีไว้ในหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง กล่าวคืออาจถือครองหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดในดัชนีอ้างอิงหรือไม่ก็ได้</p> <p>กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index ("ดัชนีอ้างอิง") โดยกลุ่มหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ใช้ในการพิจารณาประกอบด้วยบริษัทที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีล้ำยุคแห่งอนาคต ได้แก่ Quantum Computing Technology, Machine Learning Services, Artificial Intelligence, GPU & Hardware, Big Data & Cloud Computing โดยกองทุนหลักมุ่งสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงมากที่สุด</p> <p>โดยดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับน้ำหนักการลงทุนใหม่ (Rebalanced) และปรับเปลี่ยนโครงสร้างดัชนี (Reconstituted) ทุกครึ่งปี การปรับน้ำหนักการลงทุนใหม่และปรับเปลี่ยนโครงสร้างดัชนีนี้ช่วยให้ดัชนียังคงสะท้อนถึงกลุ่มบริษัทที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง และทันสมัยตามสถานการณ์ตลาด ซึ่งการปรับน้ำหนักใหม่จะถูกปรับตามความจำเป็นและเหมาะสม</p>
ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser)	Defiance ETFs, LLC
Sub-Advisers	Penserra Capital Management LLC
ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)	U.S. Bank National Association
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียม	
Management fee	ร้อยละ 0.40 ต่อปี
Total Annual Fund Operating Expenses	ร้อยละ 0.40 ต่อปี
Expense Ratio	ร้อยละ 0.40 ต่อปี
Ticker	QTUM
Benchmark	BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index
CUSIP	26922A420
แหล่งข้อมูลกองทุน	https://www.defianceetfs.com/qtum/

Port การลงทุน

Holdings Snapshot (%)

As of 12/31/2025

Company	Ticker	%
Quantum Emotion Corp	QNC CN	2.14%
Micron Technology Inc	MU	1.36%
Nutanix Inc	6702 JP	1.36%
Fujitsu Ltd	ORA FP	1.32%
ORANGE S.A.	ORCL	1.32%
RTX Corp	RTX	1.32%
Nokia Oyj	NOK	1.31%
Tokyo Electron Ltd	8035 JT	1.30%
AIRBUS GROUP SE	AIR FP	1.30%
Baidu Inc	BIDU	1.30%

Subsector Breakdown

As of 12/31/2025

Quantum Computing Technology	36.03%
Machine Learning Services	18.56%
Big Data & Cloud Computing	16.99%
AI & Application Chips	14.50%
GPU & Other Hardware	13.93%

Geographic Breakdown	As of 12/31/2025
United States	57.57%
Japan	8.83%
Netherlands	8.63%
Taiwan	6.07%
Cayman Islands	4.72%
Canada	3.12%
France	1.32%
Finland	1.31%
Germany	1.31%
Switzerland	1.28%
Italy	1.24%
Ireland	1.24%
India	1.24%
Israel	1.17%
United Kingdom	0.97%

ผลการดำเนินงาน

Standardized Performance (Avg Annualized)	As of 12/31/2025					
	1 Mo	3 Mo	1 Yr	3 Yr	5 Yr	Since Inception
Fund Nav	1.49%	4.94%	36.35%	42.08%	22.62%	23.41%
Market Price	1.50%	4.95%	36.66%	42.24%	22.60%	23.42%

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The 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 their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance current to the most recent month-end can be obtained by calling 833.333.9383. Short term performance, in particular, is not a good indication of the fund's future performance, and an investment should not be made based solely on returns. Market price is the price at which shares in the ETF can be brought or sold on the exchanges during trading hours, while the net asset value (NAV) represents the value of each share's portion of the fund's underlying assets and cash at the end of the trading day.

หมายเหตุ : Fund fact sheet ของกองทุน Defiance Quantum ETF as of December 31, 2025

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	27,056,011.74	3.20
เงินฝากธนาคาร	27,056,011.74	3.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	806,757,170.40	95.37
หุ้นสามัญ	806,757,170.40	95.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	14,876,873.65	1.76
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	14,876,873.65	1.76
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2,791,783.17	-0.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	845,898,272.62	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.20	23,710,117.72	27,056,011.74
รวมเงินฝากธนาคาร	3.20		27,056,011.74
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1.76	1,020,750,860.00	14,876,873.65
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1.76		14,876,873.65
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
Defiance Quantum ETF	95.37	233,530.00	806,757,170.40
รวมหุ้นสามัญ	95.37		806,757,170.40
รวมเงินลงทุน	100.33		848,690,055.79
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.33		-2,791,783.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		845,898,272.62

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	Defiance Quantum ETF	QTUM US	95.37

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	23,304,450.00	(0.0001)	30 Jan 2026	(1,204.87)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	43,321,500.00	0.1230	27 Mar 2026	1,040,824.35
สัญญาฟอร์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	39,125,625.00	0.0124	27 Feb 2026	104,506.25
สัญญาฟอร์เวิร์ด	KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	112,838,880.00	0.2575	30 Jan 2026	2,178,440.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	12,013,320.00	(0.0074)	30 Jan 2026	(62,578.78)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	55,148,625.00	0.0402	27 Mar 2026	340,011.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	142,678,800.00	0.5424	27 Feb 2026	4,588,100.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	122,818,850.00	0.2932	24 Apr 2026	2,480,578.10
สัญญาฟอร์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	74,029,700.00	0.0327	27 Feb 2026	276,712.50
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	36,112,300.00	0.0065	30 Jan 2026	55,380.55
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	28,206,900.00	(0.0046)	27 Feb 2026	(39,096.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	23,260,500.00	(0.0269)	27 Mar 2026	(227,616.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	31,326,000.00	0.0010	27 Mar 2026	8,512.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	123,327,360.00	0.2909	28 Aug 2026	2,461,009.20
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	25,655,360.00	0.0648	27 Feb 2026	547,808.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	25,720,000.00	0.0662	30 Jan 2026	559,874.40
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	17,343,150.00	(0.0054)	30 Jan 2026	(45,563.65)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	30,368,760.00	(0.0088)	27 Feb 2026	(74,127.40)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	54,150,780.00	0.0810	30 Jan 2026	685,304.00

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 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 และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น 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 อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 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 อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

**รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอาวัล/ค้ำประกัน	27,056,011.74	3.20
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	27,056,011.74

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 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	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
			- ไม่มี -		

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ควอนตัม เทคโนโลยี	0.6964

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.50	2,402.35	0.45442
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.10	54.05	0.01022
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.00	843.23	0.15950
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 1.40	36.61	0.00693
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	18.45	0.00349
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	18.16	0.00344
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.00	3,336.24	0.63107
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	551.65	0.10435

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	806,757,170.40
เงินฝากธนาคาร	27,016,171.04
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	39,840.70
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี - สุทธิ	110,240.20
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	14,876,873.65
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	848,800,295.99
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,112,278.11
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	902,297.82
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	
หนี้สินอื่น	887,447.44
รวมหนี้สิน	2,902,023.37
สินทรัพย์สุทธิ	845,898,272.62
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	745,232,551.51
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	66,627,597.62
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	34,038,123.49
สินทรัพย์สุทธิ	845,898,272.62
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	11.3508
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	11.3506
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	72,985,287.8712
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1,537,967.2791
	74,523,255.1503

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หน่วยลงทุน					
หลักทรัพย์อื่นๆ					
Defiance Quantum ETF	QTUM US	233,530.000	806,757,170.40	100.00	-
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			806,757,170.40	100.00	
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 778,717,321.65)			806,757,170.40	100.00	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

	(หน่วย : บาท) ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	3,246,412.83
รายได้จากดอกเบี้ย	39,840.70
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	3,286,253.53
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,402,352.29
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	54,052.98
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	843,225.66
ค่าสอบบัญชี	18,452.75
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	575,789.85
รวมค่าใช้จ่าย	3,893,873.53
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(607,620.00)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(5,807,553.90)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(21,455,530.54)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	14,876,873.65
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	(12,386,210.79)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	18,246,391.89
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	28,785,562.39
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	47,031,954.28
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	34,645,743.49
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	34,038,123.49
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	32,724,691.72
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1,313,431.77
	34,038,123.49