

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส อีควิตี้ (LHUS)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส อีควิตี้ (LHUS)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (FIF) / กองทุนที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน (กองทุนปลายทาง) โดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะลงทุนในกองทุนตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าและ/หรือ มีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ กองทุนปลายทางที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ (Regulated Markets) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทาง กองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กล่าวคือ ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้สอดคล้อง หรือเป็นไปตามสภาวะการลงทุน และ/หรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะได้

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนไทยจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ และ/หรืออาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด ทั้งนี้ การลงมติใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)



เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส อีควิตี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 มาเพื่อโปรดทราบ

กองทุน LHUS รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 -1.93%

ตามกองทุน Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund ที่ลงทุนน้ำหนักเป็นส่วนใหญ่ประมาณ 75%

- ในช่วงต้นปีและกลางปี 2567 ตลาดยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ยังสูงต่อเนื่อง กระแทกกับหุ้นกลุ่ม High growth ที่ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund ลงทุน
- อย่างไรก็ตาม ในส่วน satellite ที่ LHUS ลงทุน ใน Global X Artificial Intelligence & Technology ETF น้ำหนักประมาณ 20% เป็นหุ้นขนาดใหญ่ ได้รับประโยชน์จาก AI ทำให้ผลตอบแทน เป็นบวก
- กอง LHUS ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการทำการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน

สำหรับมุมมองในอนาคต คาดว่าการเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาลง และเศรษฐกิจซบถตัวในลักษณะ Soft Landing ยังคงเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่ม growth ที่กองทุนลงทุน รวมถึงในระยะยาว คาดว่าความต้องการในด้าน AI software biotech semiconductor ยังอยู่ในระดับสูง ต้นทุนที่ต่ำลง ช่วยให้ผลประกอบการดีขึ้น

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม	
ชื่อ-นามสกุล	วันเริ่มบริหารกองทุน
คุณพรเพ็ญ ชูสีประเสริฐ	28 กุมภาพันธ์ 2567
คุณพลสินธุ์ กิจมันัถาวร	28 กุมภาพันธ์ 2567



รายงานความเห็นของผู้ดูแลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นยลกองทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส อีควิตี้ (LHUS)

ตามที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส อีควิตี้ ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส อีควิตี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

(นายสุกฤต ประชาศรี)
ผู้ดูแลประโยชน์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (¹%ต่อปี)

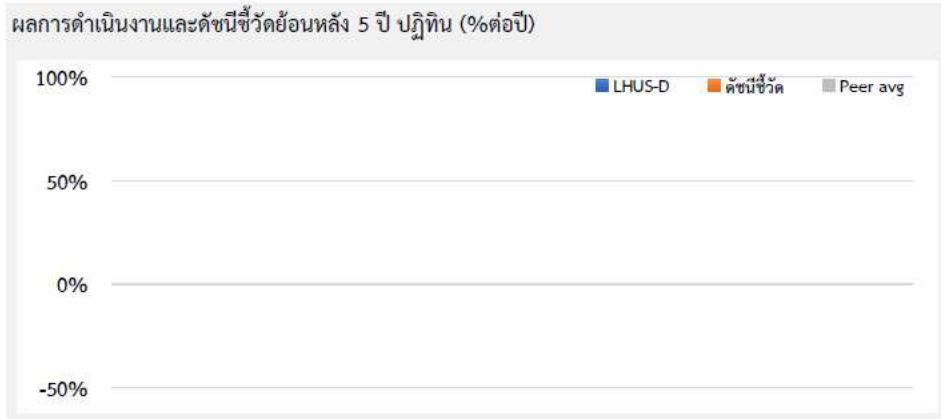
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHUS-A	N/A	1.16	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	-1.29	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	10.97	7.10	10.21	14.30
ความผันผวนกองทุน	N/A	7.58	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	8.23	N/A	N/A
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHUS-A	N/A	N/A	N/A	-1.93
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-0.55
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.87	7.97	9.29	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	10.39
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	10.91

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHUS-A	9.8028	88,251,022.25

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
 ชนิดจ่ายเงินปันผล
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (1%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHUS-D	N/A	1.16	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	-1.29	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	10.97	7.10	10.21	14.30
ความผันผวนกองทุน	N/A	7.58	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	8.23	N/A	N/A
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHUS-D	N/A	N/A	N/A	-1.93
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-0.55
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.87	7.97	9.29	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	10.39
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	10.91

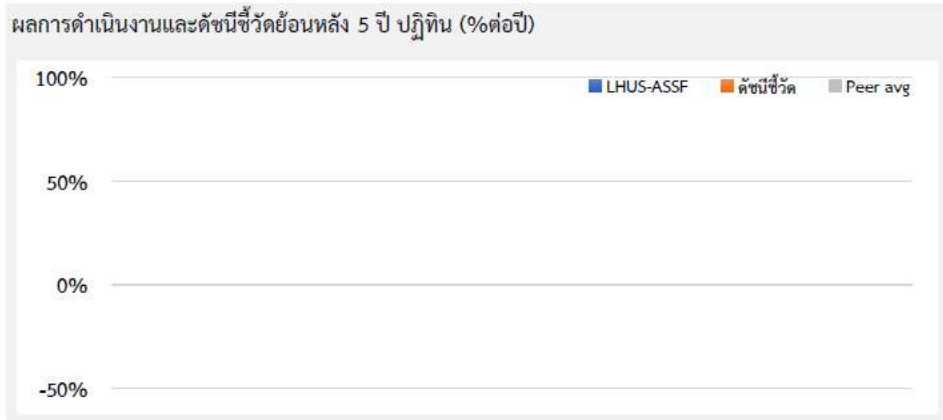
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
------------	------------------	----------------------

LHUS-D 9.8028 2,634,131.34

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
 ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHUS-ASSF	N/A	1.16	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	-1.29	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	10.97	7.10	10.21	14.30
ความผันผวนกองทุน	N/A	7.58	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	8.23	N/A	N/A
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHUS-ASSF	N/A	N/A	N/A	-1.93
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-0.55
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.87	7.97	9.29	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	10.39
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	10.91

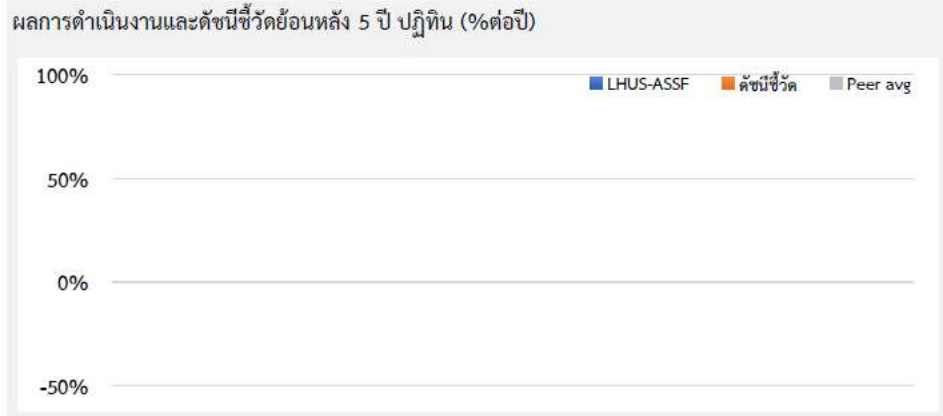
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
------------	------------------	----------------------

LHUS-ASSF 9.8028 295,828.88

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHUS-DSSF	N/A	1.17	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	-1.29	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	10.97	7.10	10.21	14.30
ความผันผวนกองทุน	N/A	7.58	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	8.23	N/A	N/A
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHUS-DSSF	N/A	N/A	N/A	-1.84
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-0.55
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.87	7.97	9.29	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	10.39
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	10.91

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

LHUS-DSSF 9.8122 95,490.02

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

✓ กองทุน Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund

ชื่อกองทุน	กองทุน Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund ในชนิดหน่วยลงทุน “Class B” สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) และบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Worldwide Funds Plc
วัตถุประสงค์ในการลงทุน	กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนรวมสูงสุดผ่านการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ (Regulated Markets) เป็นหลัก นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้อื่น ๆ ในสัดส่วนที่น้อยกว่า ตามที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการลงทุนของกองทุน ตราสารทางการเงินในตลาดเงิน เงินสด และตราสารเทียบเท่าเงินสด
ประเภทนักลงทุน	ผู้ลงทุนที่แสวงหาโอกาสในการลงทุนเพื่อการเติบโตในระยะยาว ที่ไม่ได้มองการลงทุนในกองทุนเป็นแหล่งรายได้ประจำ
สรุปนโยบายการลงทุน	กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนโดยลงทุนผ่านตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ (Regulated Markets) เป็นหลัก ที่มีการกระจายการลงทุนที่หลากหลาย โดยกองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่มีรายได้หรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ที่มีการจดทะเบียนซื้อขายหรือซื้อขายในตลาดทางการทั่วโลก (Regulated Markets worldwide) ตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุน โดยหลักประกอบด้วย หุ้นสามัญ (common stocks) และหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ (transferable securities) อื่น ๆ เช่น หลักทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ (convertible securities), หลักทรัพย์บุริมสิทธิ์ (preferred securities), participation notes, หลักทรัพย์บุริมสิทธิ์ที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ (convertible preferred securities), ใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrants) และสิทธิ (rights) ตราสารทุนที่กองทุนอาจลงทุน จะไม่ได้คัดเลือกจากภาคอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ และอาจมีมูลค่าตามราคาตลาด (market capitalization) ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ได้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)
วันที่จัดตั้งทุน	วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
บริษัทจัดการ	Baillie Gifford Worldwide Funds Plc
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
ค่าธรรมเนียม	Ongoing charge figure 0.68% Annual management 0.50%
Benchmark	S&P 500 Index
ISIN	IE00B8HW2209
Bloomberg Code	BGWNBAU ID Equity
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก	https://www.bailliegifford.com/en/ireland/professional-investor/funds/worldwide-us-equity-growth-fund/

พอร์ตการลงทุน

Top ten holdings

	Holdings	% of Total assets
1	Amazon.com	8.4
2	NVIDIA	7.5
3	The Trade Desk	7.4
4	Meta Platforms	5.6
5	Tesla Inc	4.7
6	Netflix	4.6
7	Shopify	4.4
8	Moderna	4.1
9	DoorDash	4.0
10	Cloudflare	3.5

Sector weights

	Fund (%)	Index (%)	Relative (%)
Consumer Discretionary	26.1	10.0	16.1
Information Technology	25.0	31.4	-6.4
Communication Services	23.0	8.9	14.1
Health Care	14.6	11.9	2.7
Real Estate	3.4	2.3	1.1
Financials	3.0	13.1	-10.1
Industrials	2.9	8.4	-5.5
Consumer Staples	0.7	5.8	-5.1
Materials	0.1	2.2	-2.2
Cash	1.3	0.0	1.3

ผลการดำเนินงานของกองทุน

Performance overview – US dollars - Past performance does not predict future returns

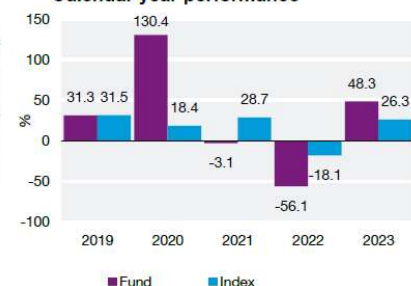
Indexed to 31 July 2024



Periodic performance



Calendar year performance



Source: Revolution, S&P. As at 31 July 2024. US dollars. Net of fees. Class B USD Acc, 10am prices. Index: S&P 500 Index, calculated using close to close. *Not annualised. Share class inception date: 03 April 2017.

หมายเหตุ : Factsheet หน่วยลงทุน Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

✓ กองทุน Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

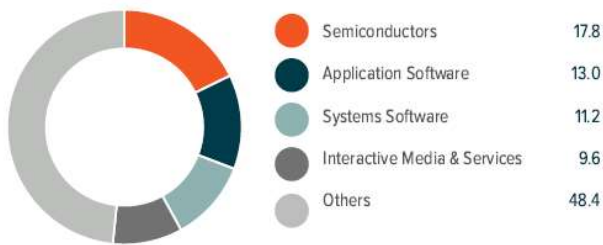
กองทุน	กองทุน Global X Artificial Intelligence & Technology ETF ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และบริหารจัดการโดย Global X Management Company LLC.
ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
วันที่จัดตั้งกองทุน	วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
วัตถุประสงค์ในการลงทุน	กองทุน Global X Artificial Intelligence & Technology ETF ("กองทุน") วัตถุประสงค์การลงทุนให้ราคาและผลตอบแทนจากการลงทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index ("ดัชนีอ้างอิง")
กลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญ	กองทุน Global X Artificial Intelligence & Technology ETF ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์รวมในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index ("ดัชนีอ้างอิง") ซึ่งดัชนีอ้างอิงดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ ("AI") และ Big Data ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนบริษัทต่างๆ ที่ใช้ฮาร์ดแวร์ที่อำนวยความสะดวกในการใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (เรียกรวมกันว่า "Intelligence & Big Data Companies") ตามที่กำหนดโดย Indxx, LLC ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดัชนีอ้างอิง ("ผู้ให้บริการดัชนี")
Investment Adviser	Global X Management Company LLC. 605 3rd Avenue, 43rd Floor New York, NY 10158
Custodian and Transfer Agent	Brown Brothers Harriman & Co. 50 Post Office Square Boston, MA 02110
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
ค่าธรรมเนียม	Total Expense Ratio ร้อยละ 0.68 ต่อปี
Ticker	AIQ
Exchange	NASDAQ
Bloomberg IOPV Ticker	AIQV
Index Ticker	IAIQ
Underlying Index	Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index
แหล่งข้อมูลกองทุน	https://www.globalxetfs.com/funds/aiq/

พอร์ตการลงทุน

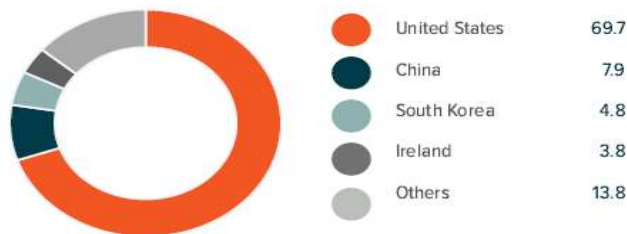
TOP 10 HOLDINGS (%) Holdings Subject to Change

ServiceNow Inc	3.2	Adobe Inc	3.1
Cisco Systems Inc	3.2	Samsung Electronics Co Ltd	3.1
International Business Machines Corp	3.2	Amazon.com Inc	3.0
Alibaba Group Holding Ltd	3.1	Accenture PLC	3.0
Salesforce Inc	3.1	Tencent Holdings Ltd	3.0

SUB INDUSTRY BREAKDOWN (%)



COUNTRY BREAKDOWN (%)



ผลการดำเนินงาน

PERFORMANCE (%)

Trailing Return*	1M	YTD	1Y	3Y	5Y	Since Inception	Calendar Year Return*	2023	2022	2021	2020	2019
GXAI	0.6%	-	-	-	-	4.7%	GXAI	-	-	-	-	-
Index	0.6%	17.9%	23.1%	9.9%	18.4%	4.8%	Index	54.9%	-31.3%	24.8%	39.9%	39.0%
MSCI World	4.1%	18.8%	22.1%	11.1%	13.3%	6.4%	MSCI World	23.0%	-12.2%	29.3%	5.6%	27.9%

* Total returns are in Australian dollar terms. Returns for periods greater than one year are annualised. Fund inception date 08/04/2024. Note that index and fund returns shown are 'net total return', meaning dividends are reinvested net of any withholding taxes across the entire index in proportion to prevailing index weights. The Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index was launched on 31/01/2014. Index returns are theoretical and do not include the impact of fees or costs of investing. Past performance is not a reliable indicator of future results.

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน Global X Artificial Intelligence ETF ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,004,005.65	5.48
เงินฝากธนาคาร	5,004,005.65	5.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	85,804,889.99	94.01
หุ้นสามัญ	31,855,411.67	34.90
หน่วยลงทุน	53,949,478.32	59.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,383,525.61	3.71
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3,383,525.61	3.71
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2,915,948.76	-3.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	91,276,472.49	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5.48	337,021.33	5,004,005.65
รวมเงินฝากธนาคาร	5.48		5,004,005.65
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3.71	235,783,731.00	3,383,525.61
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3.71		3,383,525.61
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ			
Baillie Gifford Worldwide Fund	59.11	57,350.00	53,949,478.32
รวมหน่วยลงทุน	59.11		53,949,478.32
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ			
Global X Artificial Intelligen	34.90	25,531.00	31,855,411.67
รวมหุ้นสามัญ	34.90		31,855,411.67
รวมเงินลงทุน	103.19		94,192,421.25
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-3.19		-2,915,948.76
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		91,276,472.49

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	23,422,656.00	0.7763	27 Sep 2024	708,570.88
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	104,196,000.00	3.3386	27 Sep 2024	3,047,339.70
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	14,560,000.00	0.4312	25 Oct 2024	393,570.80
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	50,586,900.00	(0.9858)	27 Sep 2024	(899,838.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	28,023,450.00	(0.3732)	27 Sep 2024	(340,658.76)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	14,994,725.00	0.5199	25 Oct 2024	474,541.79

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	5,004,005.65

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 และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด ผู้ออกตราสารหนี้นี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน 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 แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่องค์กรหนึ่ง 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 อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- 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 อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

**รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567**

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	5,004,005.65	5.48
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

**รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567**

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	Global X Artificial Intelligen	AIQ US	34.90

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่าง 28 กุมภาพันธ์ 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 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 (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส อีควิตี้	1.7862

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.500	391.40	0.66521
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.100	9.39	0.01597
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.500	109.91	0.18679
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 1.900	35.72	0.06070
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	25.36	0.04310
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	10.36	0.01760
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.000	546.42	0.92867
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	60,233,885.81
เงินฝากธนาคาร	1,318,938.47
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	559.97
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	1,136,265.48
สินทรัพย์อื่น	22,666.35
รวมสินทรัพย์	62,712,316.08
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	132,861.53
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	13,230.49
หนี้สินอื่น	2,348.00
รวมหนี้สิน	148,440.02
สินทรัพย์สุทธิ	62,563,876.06
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	87,753,213.64
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	50,066,059.65
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(75,255,397.23)
สินทรัพย์สุทธิ	62,563,876.06
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	7.4407
ชนิดจ่ายเงินปันผล	6.9673
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	7.4394
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	2,480,159.6659
ชนิดจ่ายเงินปันผล	5,767,595.6889
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	527,565.9862
	8,775,321.3410

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หน่วยลงทุน						
Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio Base Acc. USD	GSEBACS LX	23,782.2780	9,656,606.47	16.03	-	
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities C Accumulation USD	SCGMOCA LX	62,710.0000	50,577,279.34	83.97	-	
รวมหน่วยลงทุน			60,233,885.81	100.00		
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน			60,233,885.81	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากดอกเบี้ย	2,000.39
รายได้อื่น	34,113.52
รวมรายได้	36,113.91
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	391,402.77
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	9,393.65
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	109,906.00
ค่าสอบบัญชี	25,359.88
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	10,656.54
รวมค่าใช้จ่าย	546,718.84
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(510,604.93)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(2,014,107.34)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	29,903.42
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	1,408,957.13
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	(575,246.79)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	857,881.95
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	6,278,785.83
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	7,136,667.78
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	6,561,420.99
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	6,050,816.06
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	1,175,780.11
ชนิดจ่ายเงินปันผล	4,466,675.43
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	408,360.52
	6,050,816.06