

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล คอปเปอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล คอปเปอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้ (LHCOPPER)

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

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนไทยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global X Copper Miners ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) โดยกองทุนบริหารจัดการลงทุน และมีที่ปรึกษาการลงทุนคือ Global X Management Company LLC (the “Adviser”)

โดยกองทุน Global X Copper Miners ETF มีวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Solactive Global Copper Miners Total Return Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการทำเหมืองแร่ทองแดง และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น การสำรวจแหล่งแร่ และการถลุงหรือแปรรูปทองแดง เป็นต้น โดยกองทุนหลักมุ่งสร้างผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Solactive Global Copper Miners Total Return Index มากที่สุด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

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

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เลือกกองทุนไทยอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีการบริหารจัดการกองทุนในลักษณะ leveraged management หรือ inverse management เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio management) และจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิรวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล คอปเปอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 มาเพื่อโปรดทราบ

กองทุนปรับตัวลดลงประมาณ 8.5% โดยในช่วงที่ผ่านมา มีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน ดังนี้

- ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนมีนาคม 2569 ราคาทองแดงเผชิญแรงขายหลังจากปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดในช่วงต้นปี โดยมีปัจจัยกดดันจากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ขณะที่ราคาพลังงานมีความผันผวนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการทำเหมืองปรับตัวสูงขึ้นและกดดันความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเหมืองแร่ทองแดง อย่างไรก็ตาม ราคาทองแดงยังได้รับแรงสนับสนุนจากการกลับเข้าซื้อสะสมของจีนภายหลังเทศกาลตรุษจีน การฟื้นตัวของกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม และการเติมสินค้าคงคลัง โดยจีนมีสัดส่วนประมาณ 55-60% ของความต้องการทองแดงทั่วโลก
- ช่วงเดือนเมษายนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ราคาทองแดงปรับตัวและปรับขึ้นเหนือระดับ 13,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน โดยได้รับแรงหนุนจากภาวะอุปทานที่ตึงตัวและการหยุดชะงักของการผลิตในชิลีและอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ความต้องการเชิงโครงสร้างจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า การขยายโครงข่ายไฟฟ้า การลงทุนในพลังงานหมุนเวียน และการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลที่ได้รับเทคโนโลยี AI ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนแนวโน้มความต้องการทองแดงในระยะยาว ขณะที่ปัจจัยมหภาคที่ช่วยสนับสนุนราคาทองแดง ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ อย่างไรก็ดี ราคาทองแดงยังคงมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการภาษีนำเข้าทองแดงของสหรัฐฯ แนวโน้มเศรษฐกิจจีนราคาน้ำมัน และสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ทั้งนี้ การคลี่คลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซในเดือนกรกฎาคม ช่วยลดแรงกดดันต่อต้นทุนพลังงานลงบางส่วน

สำหรับ แนวโน้มในช่วง 6 เดือนถึง 1 ปีข้างหน้า ราคาทองแดงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวผันผวนในทิศทางขาขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาวะอุปทานที่ยังคงตึงตัว การเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตในชิลีที่อาจทำได้อย่างจำกัด ตลอดจนความต้องการทองแดงเชิงโครงสร้างจากการขยายโครงข่ายไฟฟ้า การเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า การลงทุนในพลังงานหมุนเวียน และการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล AI

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ได้แก่ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการภาษีนำเข้าทองแดงของสหรัฐฯ และแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่อาจยังเป็นไปอย่างจำกัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้งระดับความต้องการและความผันผวนของราคาทองแดงในระยะข้างหน้า

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล lhfund@lhfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

คุณพรเพ็ญ ชูลีประเสริฐ
คุณพลสินธุ์ กิจมันถาวร

วันเริ่มบริหารกองทุน

16 กุมภาพันธ์ 2569
16 กุมภาพันธ์ 2569



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล คอปเปอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้ (LHCOPPER)

ตามที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล คอปเปอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้ ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 แล้วนั้น

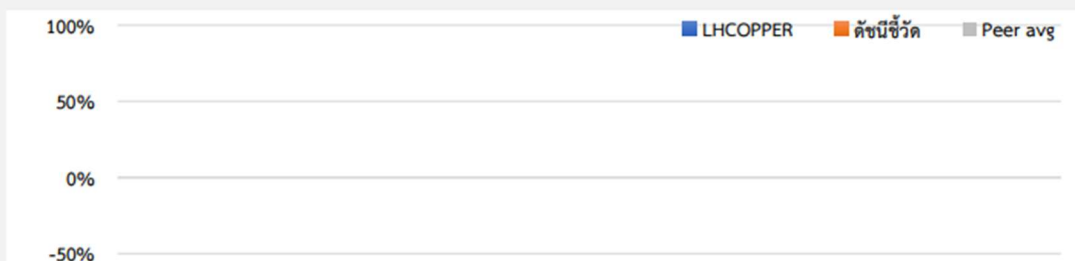
ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล คอปเปอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

(นายณรงค์ฤทธิ์ ประชาศรี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHCOPPER	N/A	-1.82	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	-1.04	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	3.97	-5.69	-0.62	16.81
ความผันผวนกองทุน	N/A	26.85	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	26.86	N/A	N/A
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHCOPPER	N/A	N/A	N/A	-8.16
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-9.98
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	6.19	-0.27	7.22	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	34.88
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	35.41

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHCOPPER	9.1841	197,253,200.73

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

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

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ชื่อกองทุน	กองทุน Global X Copper Miners ETF
วัตถุประสงค์	กองทุน Global X Copper Miners ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Solactive Global Copper Miners Total Return Index (“ดัชนีอ้างอิง”) มากที่สุด
นโยบายการลงทุน	กองทุน Global X Copper Miners ETF กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี Solactive Global Copper Miners Total Return Index (“ดัชนีอ้างอิง”) กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Solactive Global Copper Miners Total Return Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วยใบรับฝากหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารในสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts หรือ “ADRs”) และใบรับฝากหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารระหว่างประเทศ (Global Depositary Receipts หรือ “GDRs”) ซึ่งทั้งหมดอ้างอิงจากหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงดังกล่าว กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองแดง โดยบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองแดง หมายถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการทำเหมืองแร่ทองแดง และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น การสำรวจแหล่งแร่ และการถลุงหรือการกลั่นทองแดง นโยบายการลงทุนในสัดส่วน 80% ของกองทุนเป็นนโยบายที่ไม่เป็นนโยบายหลัก (Non-fundamental Policy) และหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว กองทุนจะต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ กองทุนอาจให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน (รวมถึงมูลค่าหลักประกันที่ได้รับจากการให้ยืมด้วย) ดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานตลาดหุ้นโดยรวมของบริษัททั่วโลกที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองแดง ซึ่งจัดทำโดยบริษัท Solactive AG ผู้จัดทำดัชนีอ้างอิง (the “Index Provider”) โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วยหลักทรัพย์ทั้งหมด 40 หลักทรัพย์ โดยในจำนวนนี้เป็นบริษัทต่างประเทศจำนวน 36 บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน และ/หรือดัชนีอ้างอิงได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน ดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ได้รับการสนับสนุนโดยผู้จัดทำดัชนี (Index Provider) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ และไม่มีความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์กับกองทุน รวมถึงบริษัท Global X Management Company LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน (the “Adviser”) ผู้จัดทำดัชนีเป็นผู้กำหนดสัดส่วนน้ำหนัก (relative weightings) ของหลักทรัพย์แต่ละรายการที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง รวมทั้งเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตลาดของดัชนีอ้างอิง (market value of the Underlying Index) ดังกล่าว ที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน (The “Adviser”) ใช้แนวทางการบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management) หรือการลงทุนตามดัชนี (Indexing Approach) เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง โดยกองทุนนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) จะไม่ถือครองสินทรัพย์ในลักษณะป้องกันความเสี่ยงชั่วคราว (Defensive Position) แม้ในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง หรือมีมูลค่าหลักทรัพย์สูงเกินจริง โดยทั่วไป กองทุนจะใช้กลยุทธ์การจำลองดัชนี (Replication Strategy) ซึ่งหมายถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ทุกตัวที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกับในดัชนี เพื่อให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวสอดคล้องกับดัชนีมากที่สุด อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจใช้กลยุทธ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตัวแทน (Representative Sampling Strategy) แทนการจำลองดัชนีเต็มรูปแบบ (Replication Strategy) อาจก่อให้เกิดผลเสียหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น - มีความยุ่งยากทางเทคนิคหรือต้นทุนสูงในการจัดพอร์ตให้เหมือนดัชนีทั้งหมด - มีหลักทรัพย์บางตัวในดัชนีที่ขาดสภาพคล่อง ซื้อขายไม่ได้ชั่วคราว หรือมีสภาพคล่องต่ำ

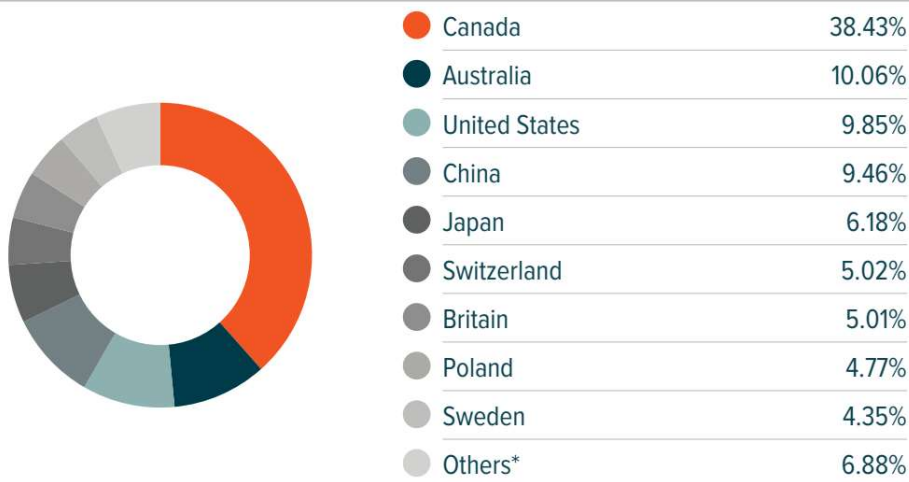
	- หรือมีข้อจำกัดทางกฎหมายและภาษี (เช่น ข้อจำกัดด้านการกระจายการลงทุนเพื่อภาษี) ข้อจำกัดเหล่านี้ใช้กับกองทุน แต่ไม่ใช่กับดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ดังกล่าวมีการปรับองค์ประกอบและปรับน้ำหนักการลงทุนของหลักทรัพย์ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (Reconstitution & Rebalancing) จะทำปีละ 2 ครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี เพื่อทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี และปรับสัดส่วนน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของดัชนีและสภาพตลาดในปัจจุบัน นอกจากนี้ ดัชนียังกำหนดให้มีการทบทวนคุณสมบัติของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีตามเกณฑ์การคงสถานะการจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง (Continuous Listing Standard) เป็น รายไตรมาส โดยจะดำเนินการในวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อประเมินว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของดัชนีอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์	ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) กองทุนหลักอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ US SEC จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) กองทุนบริหารจัดการลงทุน และมีที่ปรึกษาการลงทุนคือบริษัท Global X Management Company LLC
ชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุน	ไม่มี
ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)
วันที่จัดตั้งกองทุน	19 เมษายน 2553
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ค่าธรรมเนียม Management fee Total Expense Ratio	ร้อยละ 0.65 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ร้อยละ 0.65 ต่อปี
ผู้ให้บริการดัชนี (Index Provider)	Solactive AG
บริษัทจัดการ	Global X Management Company LLC
ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser)	Global X Management Company LLC.
ผู้ดูแลทรัพย์สิน และ นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Custodian and Transfer Agent)	The Bank of New York Mellon
Benchmark	Solactive Global Copper Miners Total Return Index
Ticker	COPX
CUSIP	37954Y830
แหล่งข้อมูลกองทุน	https://www.globalxetfs.com/funds/COPX

✓ **พอร์ตการลงทุน**

TOP 10 HOLDINGS (%) *Holdings exclude cash & are Subject to Change.*

Bhp Group Ltd	5.49%	Glencore Plc	5.02%
Teck Resources Ltd-clc B	5.40%	Antofagasta Plc	5.01%
Hudbay Minerals Inc	5.27%	Kghm Polska Miedz Sa	4.77%
Southern Copper Corp	5.09%	Freeport-mcmoran Inc	4.76%
First Quantum Minerals Ltd	5.05%	Zijin Mining Group Co Ltd-h	4.54%

COUNTRY BREAKDOWN (%)



* Germany 3.04%, Hong Kong 2.44%, Cyprus 0.81%, Saudi Arabia 0.59%

All Sector, Industry and Geographic breakdowns, where provided, are based on equity positions held by the ETF and exclude cash, currencies, and other holdings.

✓ **ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

PERFORMANCE (%)

	1M	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Since Inception
NAV	2.67%	9.86%	88.72%	26.17%	18.54%	18.72%	5.99%
Market Price	2.46%	10.22%	88.05%	26.08%	18.56%	18.69%	5.99%
Index	2.72%	10.20%	90.00%	26.97%	19.21%	19.43%	6.51%

หมายเหตุ : Factsheet Global X Copper Miners ETF As of July 31, 2026

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,216,586.30	3.66
เงินฝากธนาคาร	7,216,586.30	3.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	199,863,595.55	101.32
หุ้นสามัญ	199,863,595.55	101.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-8,719,336.00	-4.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-8,719,336.00	-4.42
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1,107,645.12	-0.56
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	197,253,200.73	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์

มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.66	3,831,319.13	7,216,586.30
รวมเงินฝากธนาคาร	3.66		7,216,586.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-4.42	275,467,920.50	-8,719,336.00
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-4.42		-8,719,336.00
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
Global X Copper Miners ETF	101.32	75,901.00	199,863,595.55
รวมหุ้นสามัญ	101.32		199,863,595.55
รวมเงินลงทุน	100.56		198,360,845.85
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.56		-1,107,645.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		197,253,200.73

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB						
สัญญาฟอเวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	3,861,550.50	(0.0145)	28 Aug 2026	(28,669.38)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	19,197,600.00	(0.3832)	25 Sep 2026	(755,782.20)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	27,329,455.00	(0.4340)	30 Oct 2026	(856,049.45)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	12,316,560.00	0.0076	28 Aug 2026	14,992.77
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	12,921,870.00	0.0125	27 Nov 2026	24,613.68
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	43,261,400.00	(1.7229)	28 Aug 2026	(3,398,529.40)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	9,288,120.00	(0.1805)	25 Sep 2026	(356,014.73)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	14,371,200.00	(0.3011)	25 Sep 2026	(593,836.65)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	25,794,400.00	(0.3717)	30 Oct 2026	(733,133.60)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	28,982,700.00	(0.4364)	30 Oct 2026	(860,775.30)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	28,994,000.00	0.0531	25 Sep 2026	104,682.38
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	10,625,440.00	0.0203	28 Aug 2026	40,046.08
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	17,644,000.00	(0.3278)	25 Sep 2026	(646,555.25)
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	20,879,625.00	(0.3419)	30 Oct 2026	(674,324.95)

รายชื่อบุคคลที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	Global X Copper Miners ETF	COPX US	101.32

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA(FITCH)	7,216,586.30

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB	มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
B	มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะมีหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
C	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

T1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” 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 อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BB (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (tha)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และผู้ผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน 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 ในกรณีที่ระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” 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) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	7,216,586.30	3.66
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 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

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	Global X Copper Miners ETF	COPX US	101.32

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-ดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,751.25	49.59
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	2,890.87	30.18
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,121.00	11.70
4	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	817.01	8.53
รวม		9,580.13	100.00

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)
มูลค่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล คอปเปอร์ ไมเนอร์ส อีควิตี้	0.9330

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เบลล์ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ		ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.500		1,302.37	0.56854
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.500		23.41	0.01022
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.500		495.55	0.21633
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 1.400		27.94	0.01220
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	จ่ายตามจริง		ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง		16.60	0.00725
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง		11.34	0.00495
- 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 5.000	1,849.27	0.80729
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์		จ่ายตามจริง	307.31	0.13415

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	199,863,595.55
เงินฝากธนาคาร	7,216,095.06
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	491.24
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี - สุทธิ	63,555.56
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	-

รวมสินทรัพย์

207,143,737.41

หนี้สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	309,554.94
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	840,592.84
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	8,719,336.00
หนี้สินอื่น	21,052.90

รวมหนี้สิน

9,890,536.68

สินทรัพย์สุทธิ

197,253,200.73

สินทรัพย์สุทธิ :

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	214,776,031.15
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	15,554,913.88
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(33,077,744.30)

สินทรัพย์สุทธิ

197,253,200.73

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

9.1841

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

21,477,603.1128

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หน่วยลงทุน						
หลักทรัพย์อื่นๆ						
Global X Copper Miners ETF	COPX US	75,901.000	199,863,595.55	100.00	-	
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			199,863,595.55	100.00		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 217,825,263.24 บาท)			199,863,595.55	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	647,520.27
รายได้จากดอกเบี้ย	9,346.33
รวมรายได้	656,866.60
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,302,372.55
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23,411.93
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	495,552.66
ค่าสอบบัญชี	16,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	320,053.07
รวมค่าใช้จ่าย	2,157,990.21
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,501,123.61)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(8,416,130.55)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	(8,719,336.00)
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	(17,135,466.55)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(1,805,173.19)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(12,635,980.95)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	(14,441,154.14)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(31,576,620.69)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(33,077,744.30)