

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ลองจิวตี้ เฮลธ์แคร์ (LHLONGEVITY)

สำหรับรอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 (วันจดทะเบียน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

กองทุนเปิด แอล เอช ลองจิวตี้ เฮลธ์แคร์ (LHLONGEVITY)

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

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนไทยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Tema Oncology ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว ซึ่งกองทุนหลักจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) โดยมี Tema ETFs LLC (the “Adviser”) ทำหน้าที่ที่ปรึกษาการลงทุนหลัก ซึ่งรับผิดชอบให้บริการด้านที่ปรึกษาการลงทุนแก่กองทุน รวมถึงการกำกับดูแล ติดตามการซื้อและขายหลักทรัพย์ รวมถึงทบทวนผลการดำเนินงานของที่ปรึกษาการลงทุนย่อยอย่างสม่ำเสมอ และมี NEOS Investment Management, LLC (“Sub-Adviser”) เป็นที่ปรึกษาการลงทุนย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ภายใต้คำสั่งและแนวทางที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุนหลัก และเป็นผู้ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงคัดเลือกบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของที่ปรึกษาการลงทุนหลักภายใต้สัญญาการจัดการลงทุนย่อย (Sub-Advisory Agreement) โดยกองทุนไทยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Actively Managed) มีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตในระยะยาว ผ่านการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมด้านมะเร็งวิทยา (Oncology) ซึ่งรวมถึงบริษัทเวชภัณฑ์ ชีวรักษา เทคโนโลยีการรักษา และการวินิจฉัยโรคมะเร็ง โดยกองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมถึงกู้ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน (ถ้ามี) ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีรายได้อย่างน้อยร้อยละ 50 มาจากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านมะเร็งวิทยา (oncology) 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

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



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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ลองจิวตี้ เฮลธ์แคร์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 (วันจดทะเบียน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 มาเพื่อโปรดทราบ

สรุปผลการดำเนินงานกองทุน LHLONGEVITY :

กองทุน LHLONGEVITY มีผลการดำเนินงานประมาณ 10.8% ในรอบระยะเวลา 27 มีนาคม 2569 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึง 31 สิงหาคม 2569 แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะยังไม่แน่นอนและยังมีแรงกดดันด้านราคาและกฎระเบียบ ตลาดหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ และไบโอเทคเติบโตได้ดีจากปัจจัยบวกเรื่องงบไตรมาสแรก การอนุมัติยาใหม่ และผลการทดลองทางคลินิก หลัง FDA ส่งสัญญาณผ่อนปรนแนวทางการอนุมัติยารักษาโรคร้ายแรง รวมถึงการควบรวมกิจการ (M&A) รวม 1.06 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับกองทุนหลัก Tema Oncology ETF แรงขับเคลื่อนที่สำคัญคือ Revolution Medicines ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ถือมากที่สุด ราคาหุ้นปรับขึ้นแรงหลัง FDA อนุมัติยา daraxonrasib ในวันที่ 8 กรกฎาคม ซึ่งเป็นยามุ่งเป้า (targeted therapy) ตัวแรกสำหรับมะเร็งตับอ่อน นอกจากนี้ หุ้นอย่าง Gilead Sciences, Guardant Health และ Moderna ก็ปรับขึ้นจากความสำเร็จด้านการอนุมัติยาและความสนใจในนวัตกรรมรักษามะเร็งรุ่นใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2569 กองทุนหลักให้ผลตอบแทน 6.7% และในรอบ 3 เดือนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมให้ผลตอบแทน 13.7% สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามระดับผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นจากการที่ธนาคารกลางหลักหันกลับไปใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดยังเป็นแรงกดดันต่อการประเมินมูลค่าหุ้นเติบโต โดยเฉพาะไบโอเทคขนาดกลางและเล็ก

มุมมองต่อการลงทุน (Investment Outlook) :

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 กองทุน LHLONGEVITY ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Tema Oncology ETF 98.94% เงินฝากธนาคาร 4.10% และสินทรัพย์อื่น -3.04% โดยป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้ 79.91% ของเงินลงทุนต่างประเทศ หลักทรัพย์ 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก (ณ 31 ส.ค. 2569) ได้แก่ Revolution Medicines 6.02%, Eli Lilly 5.15%, Cogent Biosciences 4.70%, Roche 4.17% และ Novartis 3.79% เมื่อแบ่งตามธีมย่อย กองทุนหลักลงทุนใน Targeted Therapies 47.56%, Immuno-oncology 18.58%, Antibodies/ADC 14.72%, Cell Therapy & Gene Editing 9.51% และ Radiation & Interventional Oncology 3.79% ส่วนการกระจายตามภูมิภาคอยู่ในอเมริกาเหนือเป็นหลัก

ภายหลังสิ้นรอบระยะเวลา ในการประชุมวันที่ 16 กันยายน 2569 FOMC มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ช่วง 3.75-4.00% และคาดว่าจะขึ้นอีกครั้งภายในปีนี้ ต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นอาจทำให้หุ้นไบโอเทคผันผวนในระยะสั้น อย่างไรก็ตามปัจจัยพื้นฐานเชิงโครงสร้างของธีม Oncology ยังแข็งแกร่ง มีทั้งความต้องการการรักษาที่เพิ่มขึ้นตามสังคมสูงวัย และนวัตกรรมยามุ่งเป้า ADC และภูมิคุ้มกันบำบัดที่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทขนาดใหญ่ยังมีแรงจูงใจซื้อกิจการเพื่อทดแทนรายได้ที่หายไปจากการหมดสิทธิบัตร ด้านความเสี่ยงเชิงนโยบายราคา มีมุมมองว่าผลกระทบจากนโยบาย MFN แคบกว่าที่ตลาดกังวล เนื่องจากแนวโน้มนโยบายที่ออกมาจะจัดกระจายตามผู้จ่ายเงิน ผลิตภัณฑ์ ภูมิภาค และเป็นการเข้าร่วมแบบสมัครใจของผู้ผลิต ภายใต้บริบทนี้ กองทุนจะคงการลงทุนผ่านกองทุนหลักซึ่งผสมทั้งบริษัทขนาดใหญ่ที่มีรายได้มั่นคงและไบโอเทคขนาดกลางและเล็กที่มีโอกาสเติบโตสูง และจะบริหารการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินอย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์

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

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

คุณเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์

คุณพรเพ็ญ ชูลีประเสริฐ

วันเริ่มบริหารกองทุน

27 มีนาคม 2569

27 มีนาคม 2569

เสนอ ผู้ถือหุ้นรายละ
กองทุนเปิด แอล เอช ลงจีวิตี เฮลธ์แคร์(LHLONGEVITY)

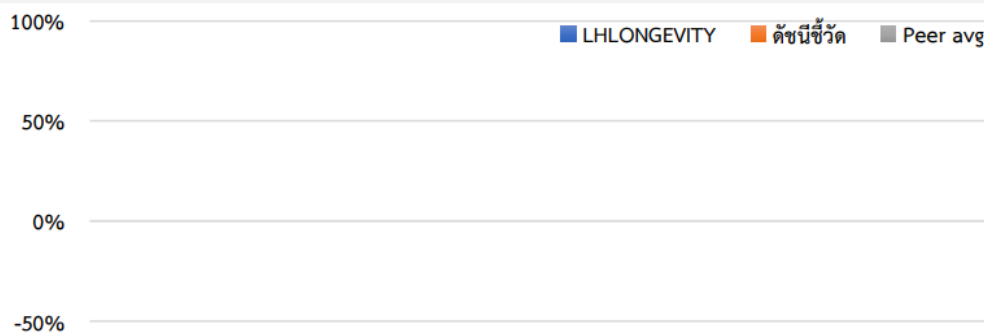
ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอล เอช ลงจีวิตดี เฮลธ์แคร์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



(นายณรงค์ฤทธิ์ ประชาศรี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHLONGEVITY	N/A	12.12	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	13.54	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	11.08	12.82	9.70	26.10
ความผันผวนกองทุน	N/A	11.76	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	12.19	N/A	N/A
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHLONGEVITY	N/A	N/A	N/A	16.23
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	20.41
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.40	-2.82	5.61	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	14.73
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	15.83

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

LHLONGEVITY 11.6235 61,132,774.97

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

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

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	
ชื่อกองทุน	กองทุน Tema Oncology ETF (“กองทุน”)
วัตถุประสงค์	กองทุนมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตในระยะยาว ผ่านการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมด้านมะเร็งวิทยา (Oncology) ซึ่งรวมถึงบริษัทเวชภัณฑ์ ชีววิทยา เทคโนโลยีการรักษา และการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
นโยบายการลงทุน	กองทุน Tema Oncology ETF (“กองทุน”) ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีรายได้อย่างน้อยร้อยละ 50 มาจากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านมะเร็งวิทยา (oncology) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมถึงกู้ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน (ถ้ามี) โดยในการพิจารณาคัดเลือกการลงทุนในบริษัทดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เปิดเผยต่อสาธารณะ อาทิ รายงานประจำปี (เช่น แบบรายงาน 10-K) เอกสารนำเสนอของบริษัท เอกสารจากกิจกรรมหรือการประชุม (Capital Markets Day) รวมถึงแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เช่น บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Sell-side Research) และเอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ ตัวอย่างประเภทของบริษัทที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุน ได้แก่ บริษัทเวชภัณฑ์ขนาดใหญ่ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการวินิจฉัยโรค ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ในการตรวจหามะเร็ง เช่น การเจาะเลือดผู้ป่วยเพื่อตรวจหามะเร็ง (Liquid Biopsy) หรือการตรวจ DNA เพื่อคัดกรองมะเร็ง (Cancer Genomic Screening) บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการรักษาโรคมะเร็ง รวมถึง ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในด้านการดูแล รักษา และการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรคมะเร็งอย่างเป็นระบบ สำหรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ประมาณ 15 ถึง 100 หลักทรัพย์ ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนในขณะนั้น และเป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยบริษัทที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และต้องมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน ย้อนหลัง 3 เดือน (Three-month Average Daily Traded Value) ไม่น้อยกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งต้องตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปเท่านั้น กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Hedging) และอาจถือครองเงินตราต่างประเทศเป็นการชั่วคราว เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อและขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนนอกประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงเพื่อรับเงินปันผลและ/หรือดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ดังกล่าว กองทุนจัดเป็นกองทุนประเภท Non-diversified ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย 1940 Act (“1940 Act”) ปรัชญาการลงทุนหลักของผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่อยู่ภายใต้ธีมการลงทุนข้างต้น พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่มีมูลค่าการลงทุนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงมีโอกาสเติบโตในอนาคต โดยกระบวนการคัดเลือกจะผสมผสานการวิเคราะห์ ทั้งในลักษณะจากบนลงล่าง (Top-down) ซึ่งครอบคลุมการศึกษาวิจัยในระดับอุตสาหกรรม ธีมการลงทุน และวิเคราะห์รายบริษัท และลักษณะจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านมูลค่า (อัตราส่วนทางการเงิน) ปัจจัยพื้นฐาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และปัจจัยเชิงคุณภาพ

	ในทางปฏิบัติ การวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบ Top-down จะทำการศึกษาวิเคราะห์เชิงพื้นฐานในระดับอุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือเชิงปริมาณ (เช่น การคัดกรองบริษัทจากตัวชี้วัด อาทิ อัตราการเติบโตของรายได้ย้อนหลัง 5 ปี อัตรากำไร หรืออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน) โดยใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุน เพื่อกำหนดขอบเขตการลงทุน ในลำดับถัดไปผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบ Bottom-up โดยเปรียบเทียบตัวชี้วัดด้านมูลค่า เช่น อัตราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดอิสระ (free cash flow yield) อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (price to book ratio) อัตราส่วนราคาต่อกำไร (price to earnings ratio) หรือมูลค่ากิจการต่อเงินลงทุนรวม (enterprise value to total invested capital) เป็นต้น เทียบกับปัจจัยพื้นฐาน อาทิ การเติบโตของรายได้ อัตรากำไร ผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (Return on Invested Capital) และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เป็นต้น เพื่อประเมินความเหมาะสมของมูลค่า โดยกองทุนจะทำการเปรียบเทียบจากตัวชี้วัดด้านมูลค่าที่อยู่ในระดับต่ำ และปัจจัยพื้นฐานอยู่ในระดับสูง กับ (1) บริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (Peer) (2) ค่าเฉลี่ยย้อนหลังของบริษัท หรือ (3) ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทั้งนี้ การพิจารณาจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนจะนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) มาประกอบการวิเคราะห์การลงทุน โดยจะไม่ใช้ปัจจัย ESG มาเป็นเกณฑ์ในการจำกัด ข้อห้าม หรือคัดบริษัทหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใด ออกจากขอบเขตการลงทุนของกองทุน ปัจจัย ESG ในบริบทดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลกระทบจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แนวปฏิบัติด้านการจัดการของเสีย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โครงสร้างธรรมาภิบาลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และการมีส่วนร่วมต่อการกำหนดนโยบายภาครัฐ ในกระบวนการวิเคราะห์การลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ในลักษณะองค์รวม (Holistic Assessment) เพื่อประเมินโอกาสการลงทุนแต่ละรายการ และคัดเลือกบริษัทที่มีความเชื่อมั่นสูงสุดเข้าสู่พอร์ตการลงทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-Reward) ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกองทุน โดยให้ความสำคัญทั้งความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงที่ไม่ใช่ปัจจัยทางการเงิน รวมถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นสมควร ผู้จัดการกองทุนอาจเข้ามามีบทบาท หรือมีส่วนร่วมกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์โดยตรง (Engagement) อาทิ การเข้าร่วมประชุม หรือการติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล การจัดโครงสร้างแรงจูงใจของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับแนวทางของผู้ถือหุ้น และการเพิ่มความโปร่งใสด้านการดำเนินงานตามหลัก ESG โดยการพิจารณาปัจจัยดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนจะใช้ข้อมูลและทำการวิเคราะห์ จากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์โดยตรง หรือจากบุคคลภายนอก ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ทั้งในขั้นตอนการคัดเลือกสำหรับการลงทุนใหม่ และการติดตามประเมินการลงทุนที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (American Depositary Receipts: ADRs และ Global Depositary Receipts: GDRs) และอาจดำเนินธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด
หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์	จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ภายใต้การกำกับดูแลของ US SEC จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

	โดยมี Tema ETFs LLC (the “Adviser”) ทำหน้าที่ที่ปรึกษาการลงทุนหลัก ซึ่งรับผิดชอบให้บริการด้านที่ปรึกษาการลงทุนแก่กองทุน รวมถึงการกำกับดูแล ติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงทบทวนผลการดำเนินงานของที่ปรึกษาการลงทุนย่อยอย่างสม่ำเสมอ และมี NEOS Investment Management, LLC (“Sub-Adviser”) เป็นที่ปรึกษาการลงทุนย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ภายใต้คำสั่งและแนวทางที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุนหลัก และเป็นผู้ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงคัดเลือกบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของที่ปรึกษาการลงทุนหลักภายใต้สัญญาการจัดการลงทุนย่อย (Sub-Advisory Agreement)
ชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุน	ไม่มี
ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)
วันที่จัดตั้งกองทุน	14 สิงหาคม 2566
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ค่าธรรมเนียม -Management fee (include fees to Sub-Adviser) -Net Expense Ratio* (include fees to Sub-Adviser) *Contractual expense cap for net expense ratio of 0.75% is in effect through 06/28/2027	ร้อยละ 0.99 ต่อปี ร้อยละ 0.75 ต่อปี
ที่ปรึกษาการลงทุนหลัก (Adviser)	Tema ETFs LLC.
Portfolio Managers	– Maurits Pot, Yuri Khodjamirian, and David Song (all since inception, August 2023).
ที่ปรึกษาการลงทุนย่อย (Sub-Adviser)	NEOS Investment Management, LLC
Portfolio Managers	– Garrett Paoella, Troy Cates and Ryan Houlton (all since inception, August 2023).
ผู้ดูแลทรัพย์สิน (Custodian)	U.S. Bank, N.A.
ISIN	US87975E7013
Ticker	CANC
CUSIP	87975E701
แหล่งข้อมูลกองทุน	https://temaetfs.com/canc

✓ พอร์ตการลงทุน

Top 10 Holdings

Company Name	Ticker	Weight
Revolution Medicines Inc	RVMD	6.02%
Eli Lilly & Co	LLY	5.15%
Cogent Biosciences Inc	COGT	4.70%
Roche Holding Ag	RHHBY	4.17%
Novartis Ag	NOVN SW	3.79%
Bristol-Myers Squibb Co	BMV	3.57%
Merck & Co Inc	MRK	3.56%
Abbvie Inc	ABBV	3.32%
Halozyne Therapeutics Inc	HALO	3.19%
Beone Medicines Ltd	ONC	3.18%
Top 10 Holdings		40.66%

Portfolio Breakdown

Region	Weight
North America	83.02%
Europe	14.72%
APAC	2.26%

Market Cap	Weight
Mega Cap (\$200bn+)	27.14%
Large Cap (\$50 - \$200bn)	4.94%
Mid Cap (\$2 - \$50bn)	54.82%
Small Cap (<\$2bn)	12.77%

Therapy Areas	Weight
Targeted Therapies	47.56%
Immuno-oncology	18.58%
Antibodies / Antibody-Drug Conjugates	14.72%
Cell Therapy & Gene Editing	9.51%
Radiation & Interventional Oncology	3.79%
Tools	3.19%
Diagnostics	1.59%
Protein Degradation	0.38%
RNA	0.35%

✓ ผลการดำเนินงานของกองทุน

Performance

	1M	3M	YTD	1Y	3Y	Since Inception
CANC - Market Price	6.78%	13.80%	24.85%	62.78%	78.82%	78.51%
CANC - NAV	6.74%	13.70%	24.89%	62.87%	78.63%	78.14%
Factset Oncology Index	8.91%	15.05%	27.69%	62.80%	77.11%	82.34%
vs Benchmark (NAV)	-2.17%	-1.35%	-2.80%	0.07%	1.52%	-4.20%

Fund inception date: 08/14/2023. 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. Brokerage commissions will reduce returns. As stated in the current prospectuses, the expense ratio for CANC is 0.75%. For performance data current to the most recent month-end visit temaetfs.com/CANC. 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. The FactSet Oncology Index is an equity benchmark designed to track the performance of companies involved in the research, development, and manufacturing of biopharmaceuticals for treating cancer.

หมายเหตุ : Fund fact sheet ของกองทุน Tema Oncology ETFs of August 31, 2026

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,537,660.46	5.79
เงินฝากธนาคาร	3,537,660.46	5.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	60,435,129.23	98.86
หุ้นสามัญ	60,435,129.23	98.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-500,082.00	-0.82
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-500,082.00	-0.82
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-2,339,932.72	-3.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	61,132,774.97	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5.79	3,475,833.85	3,537,660.46
รวมเงินฝากธนาคาร	5.79		3,537,660.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.82	92,815,186.80	-500,082.00
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.82		-500,082.00
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
Tema Oncology ETF	98.86	42,042.00	60,435,129.23
รวมหุ้นสามัญ	98.86		60,435,129.23
รวมเงินลงทุน	103.83		63,472,707.69
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-3.83		-2,339,932.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		61,132,774.97

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ลองจิวตี้ เฮลธ์แคร์	2.1568

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเยี่ยมชม บริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย 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 เคย์เฮียน (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 เอเชีย เวลท์ จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA(FITCH)	3,537,660.46

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB						
สัญญาฟอเวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	1,396,480.80	(0.0981)	25 Sep 2026	(59,952.86)
สัญญาฟอเวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	4,572,960.00	(0.0778)	30 Oct 2026	(47,584.88)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	8,256,625.00	0.0097	30 Oct 2026	5,919.25
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	4,333,030.00	(0.0488)	25 Sep 2026	(29,827.07)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	3,327,600.00	0.0285	25 Sep 2026	17,443.90
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	2,963,790.00	(0.0251)	25 Sep 2026	(15,350.49)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	5,448,052.50	0.0224	25 Sep 2026	13,705.07
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	11,190,760.00	0.0494	30 Oct 2026	30,199.82
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	3,289,000.00	(0.0185)	30 Oct 2026	(11,282.30)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	3,210,650.00	(0.1628)	25 Sep 2026	(99,506.10)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	2,564,160.00	(0.1373)	25 Sep 2026	(83,964.88)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	2,321,496.00	(0.0895)	30 Oct 2026	(54,707.26)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	1,978,380.00	0.0047	27 Nov 2026	2,898.00
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	3,767,975.00	(0.0300)	27 Nov 2026	(18,365.50)
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	4,596,060.00	(0.0066)	18 Dec 2026	(4,016.46)
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	12,524,040.00	0.0204	27 Nov 2026	12,491.74
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	1,613,325.00	0.0683	25 Sep 2026	41,768.15
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	4,818,375.00	(0.2164)	30 Oct 2026	(132,318.15)
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	4,156,187.50	0.0302	25 Sep 2026	18,454.62
สัญญาฟอเวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	6,486,240.00	(0.1408)	18 Dec 2026	(86,086.60)

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
A	มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BBB	มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
BB	มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะมี
หมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตาม
กำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครอง
จากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย
“+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะ
สั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการ
ชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการ
ชำระหนี้ 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 โดยอันดับ
ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิมนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

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) แสดงถึงการผิมนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกับภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก 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 โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

กลุ่มของตราสารการลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก)	ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอาวัล/ค้ำประกัน	3,537,660.46	5.79
(ค)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 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

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	Tema Oncology ETF	CANC US	98.86

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-ดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	2,773.31	47.25
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,497.25	42.55
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	396.21	6.75
4	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	202.49	3.45
รวม		5,869.26	100.00

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ		ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้		ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.500	228.53		0.69268
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.100	3.21		0.00973
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.000	67.93		0.20591
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี		ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :-	ไม่เกินร้อยละ 1.400	24.78		0.07511
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	จ่ายตามจริง	ไม่มี		ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	13.98		0.04238
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	10.80		0.03273
- 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	324.45		0.98343
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	193.01		0.58502

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	60,435,129.23
เงินฝากธนาคาร	3,535,893.18
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,767.28
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ	64,102.28
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	64,036,891.97
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	105,091.38
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	1,359,117.27
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	729,611.64
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	500,082.00
หนี้สินอื่น	210,214.71
รวมหนี้สิน	2,904,117.00
สินทรัพย์สุทธิ	61,132,774.97
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	52,594,027.15
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	4,050,912.95
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	4,487,834.87
สินทรัพย์สุทธิ	61,132,774.97

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

		ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของมูลค่า ยุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน							
หน่วยลงทุน							
หลักทรัพย์อื่นๆ							
	Tema Oncology ETF	CANC US	42,042.000	60,435,129.23	100.00	-	
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน				60,435,129.23	100.00		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 58,067,592.03 บาท)				60,435,129.23	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

รายได้จากการลงทุน

รายได้เงินปันผล

-

รายได้จากดอกเบี้ย

2,915.69

รวมรายได้

2,915.69

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

228,527.86

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

3,209.39

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

67,933.28

ค่าสอบบัญชี

13,983.00

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ

204,244.97

รวมค่าใช้จ่าย

517,898.50

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

(514,982.81)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน

(174,988.94)

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน

237,788.47

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง

(500,082.00)

รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น

(437,282.47)

รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

3,081,878.28

กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

2,358,221.87

รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น

5,440,100.15

รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน

5,002,817.68

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

4,487,834.87