

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGQRMF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (หรือ “กองทุนหลัก Master fund”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน GMO Quality Investment Fund (“กองทุนหลัก”) ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้ UCITS ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class USD” สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Waystone Management Company (IE) Limited และบริหารการลงทุนโดย Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LL (GMO LLC)

กองทุน GMO Quality Investment Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ผู้จัดการการลงทุนเชื่อว่ามีคุณภาพสูง กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ที่มีการจดทะเบียนหรือมีการซื้อขายในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ (Regulated Markets) ทั่วโลก รวมถึงลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Countries)

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ ป้องกันความเสี่ยง (Hedging)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรือสกุลเงินที่จะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคำนึงถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำการธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น



Fund

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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มาเพื่อโปรดทราบ

สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุน LHGEQRMF ในช่วงรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ผลตอบแทน 9.46%

- ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามีการทยอยปรับตัวขึ้นมาตลอดจากข่าวที่ตลาดคาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ย เนื่องจากสาเหตุเงินเฟ้ออยู่ในแนวโน้มขาลง ประกอบกับตัวเลขต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการประกาศออกมาอย่างแข็งแกร่ง สะท้อนถึงสภาวะ Goldilocks จากเหตุผลที่กล่าวมานี้ เป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา
- ค่าเงิน USD ที่แข็งขึ้นมาจากการดำเนินนโยบายเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าคาด ทำให้ธนาคารกลางอาจจะมีการลดดอกเบี้ยช้ากว่าที่คาดไปเป็นปลายปีแทน ส่งผลต่อต้นทุนการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงค่าเงินที่สูงขึ้น และทำให้ผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุนในรูปสกุลเงินบาทปรับตัวลดลง

มุมมอง

- การลงทุนในหุ้นที่มีการกระจายการลงทุนไปทั่วโลก ช่วยลดความผันผวน ซึ่งผลการดำเนินงานจะไม่ขึ้นอยู่กับแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป และกองทุนที่บริหารโดยคัดเลือกหุ้นที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานจะขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวของผู้จัดการกองทุนที่มาบริหารได้ และสามารถเลือกใช้เป็นกองทุนหลักในกลยุทธ์สำหรับบริหารพอร์ตการลงทุน เนื่องจากผลการดำเนินงานสอดคล้องไปกับดัชนีชี้วัดที่ส่วนมากมักเปรียบเทียบกับหุ้นโลก
- ในครึ่งปีหลังของปี 2567 จากภาวะเงินเฟ้อที่ค่อนข้างหนัก อาจยังเห็นนโยบายทางการเงินของแต่ละประเทศอาจจะมีการลดดอกเบี้ยช้ากว่าที่คาด การกระจายการลงทุนทั่วโลกมีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนได้ ดีกว่าการลงทุนหลักในประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียว ซึ่งค่อนข้างแพง อาจเหมาะสมกับกลยุทธ์ทยอยทำกำไรมากกว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีโอกาสสำหรับหุ้นโลกที่ยังสามารถมีการเติบโตสูง เหมาะสมกับการลงทุนระยะยาว

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม	วันเริ่มบริหารกองทุน
ชื่อ-นามสกุล	
คุณพรเพ็ญ ชุติประเสริฐ	25 มีนาคม 2565
คุณพลสินธุ์ กิจมันถาวร	12 มกราคม 2565



Make REAL Change

ปก.ปกทก. 24/0554

๙ ๖๓๓๖ ๒๕๖๗

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

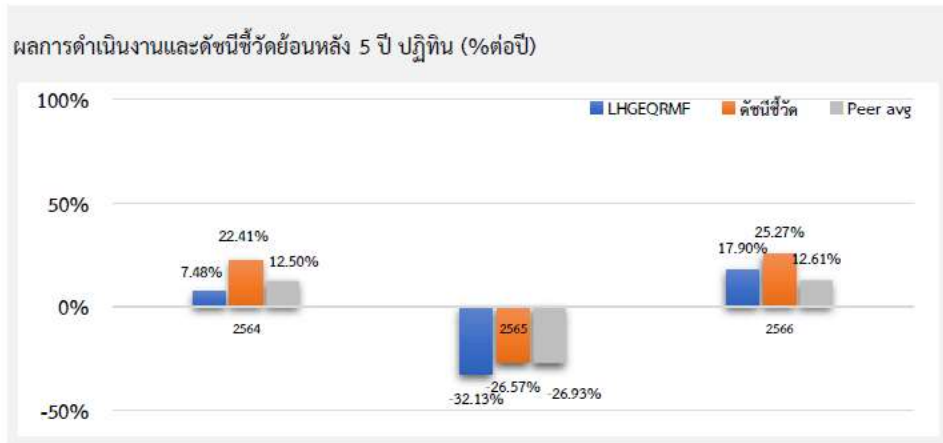
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHGEQRMF	6.10	9.79	9.64	20.15
ดัชนีชี้วัด	12.17	14.41	17.03	30.43
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	2.35	7.19	5.31	9.63
ความผันผวนกองทุน	5.05	5.59	8.77	13.38
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	6.60	7.28	9.96	14.97
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHGEQRMF	-5.15	N/A	N/A	2.79
ดัชนีชี้วัด	5.36	N/A	N/A	12.80
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-2.17	6.18	2.79	N/A
ความผันผวนกองทุน	19.14	N/A	N/A	18.87
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	19.80	N/A	N/A	19.62

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

LHGEQRMF 10.9936 190,486,030.01

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนหลัก GMO Quality Investment Fund

(มีผลการเปลี่ยนแปลงมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567)

<p>ชื่อกองทุน</p>	<p>กองทุน GMO Quality Investment Fund จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ และ UCITS ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Waystone Management Company (IE) Limited และบริหารการลงทุนโดย Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LL (GMO LLC)</p>
<p>วัตถุประสงค์การลงทุน</p>	<p>กองทุน GMO Quality Investment Fund มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนทั้งหมด ผ่านจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ผู้จัดการการลงทุนเชื่อว่ามีความคุณภาพสูง กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ที่มีการจดทะเบียนหรือมีการซื้อขายในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ (Regulated Markets) ทั่วโลก รวมถึงลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Countries) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนไม่ได้แสวงหาการจัดสรรการลงทุนให้สอดคล้องหรือพยายามควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับดัชนี S&P 500, ดัชนี MSCI ACWI หรือดัชนี หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ</p>
<p>นโยบายการลงทุน</p>	<p>กองทุน GMO Quality Investment Fund มีนโยบายการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนทั้งหมด ผ่านการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน โดยผู้จัดการการลงทุนเชื่อว่ามีความคุณภาพสูง ซึ่ง บริษัทที่มีความคุณภาพสูงมักเป็นบริษัทที่ผู้จัดการการลงทุนเชื่อว่าเป็นบริษัทที่จะสามารถดำเนินธุรกิจและให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตในระดับสูงตาม และจะใช้กระแสเงินสดจากการลงทุนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านการจ่ายเงินปันผล การซื้อหุ้นคืน หรือกลไกอื่น ๆ โดยกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ในบริษัทที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ (Regulated Markets) ทั่วโลก</p> <p>ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เข้ากองทุน ผู้จัดการการลงทุนใช้วิธีการลงทุนผสมผสานกัน และอาจพิจารณาทั้งสองปัจจัย โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำกำไร ความมั่นคงของกำไร การใช้ประโยชน์ และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และปัจจัยการพิจารณา โดยอิงจากการประเมินความสามารถในการทำกำไร การจัดสรรเงินทุน ความยั่งยืนเมื่อเทียบกับการแข่งขัน และโอกาสในการเติบโตในอนาคต ที่ผู้จัดการการลงทุนอาจอาศัยวิธีการประเมินมูลค่า เช่น การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลดและการหาค่าของราคาต่อรายได้ รายรับ มูลค่าตามบัญชี หรือตัวชี้วัดพื้นฐานอื่น ๆ นอกจากนี้ผู้จัดการการลงทุนอาจพิจารณาเกณฑ์ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล) ร่วมด้วย ตลอดจนรูปแบบของการซื้อขาย เช่น การเคลื่อนไหวของราคา หรือความผันผวนของหลักทรัพย์หรือกลุ่มหลักทรัพย์</p> <p>ในบางครั้งกองทุนอาจมีความเสี่ยงที่สำคัญต่อประเภทสินทรัพย์ อุตสาหกรรม ภาคส่วน ประเทศ ภูมิภาค สกุลเงินหรือผู้ออกหลักทรัพย์ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดได้บ้าง ปัจจัยที่ผู้จัดการการลงทุนพิจารณาและวิธีการลงทุนที่ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผู้จัดการการลงทุนไม่ได้บริหารจัดการกองทุนหรือควบคุมความเสี่ยงของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ใด ๆ ในดัชนีหรือเกณฑ์มาตรฐานก็ได้</p>

	<p>กองทุนอาจลงทุนในหุ้นสามัญ (common stocks) ใบสำคัญแสดงสิทธิ American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs) และ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักทรัพย์แปลงสภาพ (convertibles securities), หุ้นบุริมสิทธิ (preferred stocks), income trusts, royalty trusts, MLPs, กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETFs), ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs), หุ้นเพิ่มทุน (private placements), สิทธิ (rights) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrants) รวมถึงกองทุนอีทีเอฟ (ETFs) ที่อยู่ภายใต้การกำกับของ UCITS</p> <p>นอกจากนี้กองทุนอาจถือเงินสดและลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Countries) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในการลงทุน</p>
บริษัทจัดการ (Asset Management Company)	Waystone Management Company (IE) Limited
ผู้จัดการการลงทุน (Investment Managers)	Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LL (GMO LLC)
ผู้ดูแลผลประโยชน์/ ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)
วันที่จัดตั้งกองทุน	10 พฤศจิกายน 2553
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
ค่าธรรมเนียม	Management fee ไม่เกินร้อยละ 0.48 ต่อปี
Index	MSCI World
Alternate Index	S&P 500 (Net)
ISIN Codes	IE00B3SBSR82
Bloomberg	GMOQIDQ ID EQUITY
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก	https://www.gmo.com/globalassets/documents---manually-loaded/documents/fact-sheets/quality-investment-fund

พอร์ตการลงทุน

TOP HOLDINGS

<i>Company</i>	<i>Sector</i>	<i>%</i>
Microsoft Corp	Information Technology	6.8
UnitedHealth Group Inc	Health Care	4.6
Meta Platforms Inc	Communication Services	4.2
Alphabet Inc	Communication Services	3.7
Safran SA	Industrials	3.5
Amazon.com Inc	Consumer Discretionary	3.4
Johnson & Johnson	Health Care	3.3
SAP SE	Information Technology	3.3
Apple Inc	Information Technology	3.2
Accenture PLC	Information Technology	3.2
Total		39.2

SECTORS (%)

<i>Sector</i>	<i>Portfolio</i>	<i>Index</i>	<i>Alternate Index</i>
Communication Services	7.9	7.4	8.9
Consumer Discretionary	10.3	10.9	10.6
Consumer Staples	10.3	6.5	6.0
Energy	0.0	4.2	3.7
Financials	7.5	15.1	13.0
Health Care	24.9	12.1	12.5
Industrials	6.7	11.1	8.7
Information Technology	32.4	24.1	29.8
Materials	0.0	3.8	2.3
Real Estate	0.0	2.3	2.3
Utilities	0.0	2.4	2.1

TOP COUNTRIES (%)

<i>Country</i>	<i>Portfolio</i>	<i>Index</i>	<i>Alternate Index</i>
United States	76.0	70.9	100.0
United Kingdom	6.4	3.7	0.0
France	4.9	3.2	0.0
Germany	3.5	2.3	0.0
Cash	3.3	0.0	0.0
Switzerland	2.8	2.5	0.0
Taiwan	2.5	0.0	0.0
Spain	0.5	0.7	0.0
Australia	0.0	1.9	0.0
Austria	0.0	0.0	0.0

ผลการดำเนินงานของกองทุน

CUMULATIVE TOTAL RETURNS (USD, NET OF FEES, %)

	<i>MTD</i>	<i>QTD</i>	<i>YTD</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
USD Class	4.91	7.90	7.90	29.04	-15.56	25.53	17.49	30.40
Index	4.24	5.49	5.49	23.79	-18.14	21.82	15.90	27.67
Alternate Index	5.29	7.03	7.03	25.67	-18.51	28.16	17.75	30.70

ANNUALIZED TOTAL RETURNS (USD, NET OF FEES, %)

	<i>1 Year</i>	<i>3 Years</i>	<i>5 Years</i>	<i>10 Years</i>	<i>ITD</i>
USD Class	34.99	13.35	15.67	13.51	13.71
Index	24.96	8.64	11.65	9.06	9.69
Alternate Index	29.82	11.38	14.18	12.06	12.88

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน GMO Quality Investment Fund ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website : www.gmo.com

**รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567**

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,918,188.28	3.11
เงินฝากธนาคาร	5,918,188.28	3.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	186,833,364.00	98.08
หน่วยลงทุน	186,833,364.00	98.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1,822,914.88	-0.96
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1,822,914.88	-0.96
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-442,607.39	-0.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	190,486,030.01	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
Clearstream Banking S.A.	1.12	59,387.75	2,130,416.76
บริษัท ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	1.99	3,786,452.38	3,787,771.52
รวมเงินฝากธนาคาร	3.11		5,918,188.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-0.96	147,680,919.00	-1,822,914.88
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-0.96		-1,822,914.88
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
GMO Funds PLC/Ireland	98.08	47,150.00	186,833,364.00
รวมหน่วยลงทุน	98.08		186,833,364.00
รวมเงินลงทุน	100.23		190,928,637.40
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.23		-442,607.39
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		190,486,030.01

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
มูลค่า ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	11,420,805.00	(0.2098)	22 Mar 2024	(399,729.33)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	11,399,190.00	(0.2212)	22 Mar 2024	(421,311.99)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	9,381,879.00	(0.1373)	26 Apr 2024	(261,571.68)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	60,180,340.00	(0.1135)	28 Jun 2024	(216,248.50)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	16,938,975.00	0.0061	24 May 2024	11,605.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	7,520,100.00	0.0190	24 May 2024	36,246.42
สัญญาฟอว์เวิร์ด	KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	10,615,200.00	(0.0210)	28 Jun 2024	(40,036.80)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	7,014,300.00	(0.0681)	26 Apr 2024	(129,782.60)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	13,210,130.00	(0.2111)	22 Mar 2024	(402,085.60)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-(FITCH)	3,787,771.52
เงินฝากธนาคาร	Clearstream Banking S.A.		2,130,416.76

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น

- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable	หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

- AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ ไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน ปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก ตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตรา สารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดง ไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อ เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวจะไม่อาจ เปรียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความ ไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ สูงกว่า

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อ เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมาก ขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อ เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากร การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับ ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มใน การปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒนาการ” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือ คงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	5,918,188.28	3.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบาย การลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี -

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

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	1.1899

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.500	1,252.05	0.78976
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.100	23.67	0.01493
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.000	349.27	0.22032
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :-	ไม่เกินร้อยละ 1.400	39.92	0.02519
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	16.91	0.01067
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	5.48	0.00346
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	17.53	0.01106
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.000	1,664.91	1.05020
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	186.39	0.11757

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	186,833,364.00
เงินฝากธนาคาร	5,916,869.14
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	1,319.14
รวมสินทรัพย์	192,751,552.28
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	371,038.83
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	62,364.59
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	1,822,914.88
หนี้สินอื่น	9,203.97
รวมหนี้สิน	2,265,522.27
สินทรัพย์สุทธิ	190,486,030.01
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	173,268,462.40
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	32,574,958.97
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(15,357,391.36)
สินทรัพย์สุทธิ	190,486,030.01
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.9936
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	17,326,846.2156

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หน่วยลงทุน					
หลักทรัพย์อื่นๆ					
GMO Quality Investment Fund	GMOQIDQ ID	47,150.000	186,833,364.00	100.00	-
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			186,833,364.00	100.00	
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 186,135,903.19 บาท)			186,833,364.00	100.00	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากดอกเบี้ย	3,772.62
รวมรายได้	3,772.62
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,252,045.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	23,666.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	349,274.99
ค่าสอบบัญชี	16,907.80
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	209,400.96
รวมค่าใช้จ่าย	1,851,295.60
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(1,847,522.98)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	3,314,096.66
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	2,585,600.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(7,229,144.77)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	742,591.25
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	(586,856.86)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	21,277,723.78
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(3,218,435.56)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	18,059,288.22
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	17,472,431.36
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	15,624,908.38