

รายงาน 6 เดือน

---

# กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

---

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)  
 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds)

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลายประเภท เช่น กองทุนตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนตราสารทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือ ตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศที่กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การทำสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ด และ/หรือสัญญาสวอป ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือตัวแปรอ้างอิงที่กองทุนหลักลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจไม่ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศนั้น อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของประเทศที่กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีที่เอฟต่างประเทศไปลงทุน

ทั้งนี้ ในการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าตราสาร และ/หรือที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) โดยจะพิจารณาลงทุนเฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็น puttable / callable bond เท่านั้น



**Fund**

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 มาเพื่อโปรดทราบ

**สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566**

### **ตลาดตราสารหนี้**

ธนาคารกลางสหรัฐได้เปลี่ยนนโยบายการเงินจากการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็น (ทยอยขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปและยังคงมีการอัดฉีดสภาพคล่องผ่าน QE – Quantitative Easing ไปเป็นการดำเนินนโยบายแบบเข้มงวด (เร่งขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วและลดการทำ QE เร็วกว่าคาด กลับมาเป็นการทำ QT – Quantitative Tightening) เนื่องจากการเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราเงินเฟ้อในช่วงต้นปี 2565 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเริ่มปรับตัวลดลงหลายเดือนติดต่อกัน แต่ยังคงทรงตัวในระดับสูงและมีแนวโน้มที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะไม่สามารถปรับตัวลดลงได้รวดเร็วจากภาพของเงินเฟ้อที่เริ่มเร่งตัวขึ้นจากภาคบริการและการปรับตัวขึ้นของค่าจ้างที่มีแนวโน้มจะค้างตัวในระดับสูงต่อไป

โดยตลาดคาดการณ์ว่า Headline Inflation จะค่อยปรับตัวลดลงในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตามเงินเฟ้อทั่วไป (Core Inflation) ที่ไม่รวมราคาพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะทรงตัวในระดับสูงจากตลาดแรงงานที่ร้อนแรงอย่างมากของสหรัฐฯ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่นราคาส่งสาริมทรัพย์, การปรับตัวขึ้นของค่าจ้าง ฯลฯ จึงคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงยืนอยู่ในระดับสูงและมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวขึ้นไปในระยะข้างหน้า จนกว่าท่าทีของเงินเฟ้อจะมีทิศทางอ่อนตัวลงอย่างเห็นได้ชัด

ทั้งนี้ บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ทั้งที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่อีเมล [lhfund@lhfund.co.th](mailto:lhfund@lhfund.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

| ผู้จัดการกองทุนรวม       |                      |
|--------------------------|----------------------|
| ชื่อ-นามสกุล             | วันเริ่มบริหารกองทุน |
| คุณจิตติพงษ์ มีเพียร     | 15 มีนาคม 2565       |
| คุณพัชสกันต์ ธนวรกิจสกุล | 19 สิงหาคม 2565      |



**รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์**

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดแอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

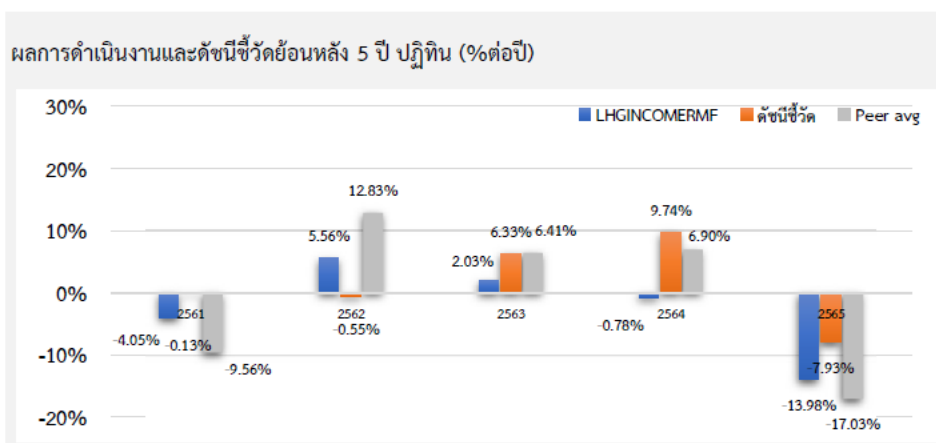
ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรงจิต อำนวนธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (1%ต่อปี)

|                          | YTD               | 3 เดือน           | 6 เดือน            | 1 ปี <sup>1</sup>           |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| LHGINCOMERMF             | -0.73             | -1.03             | -1.66              | -7.96                       |
| ดัชนีชี้วัด              | 1.90              | 4.46              | -5.95              | -1.02                       |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.98              | -1.48             | 3.35               | -6.24                       |
| ความผันผวนกองทุน         | 2.60              | 2.31              | 3.45               | 4.61                        |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 5.72              | 4.82              | 7.55               | 11.01                       |
|                          | 3 ปี <sup>1</sup> | 5 ปี <sup>1</sup> | 10 ปี <sup>1</sup> | ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup> |
| LHGINCOMERMF             | -2.50             | -2.30             | N/A                | -2.41                       |
| ดัชนีชี้วัด              | -0.75             | 2.56              | N/A                | 1.52                        |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.88              | -0.05             | 1.84               | N/A                         |
| ความผันผวนกองทุน         | 3.46              | 3.94              | N/A                | 3.85                        |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 8.23              | 7.25              | N/A                | 7.05                        |

| ชื่อกองทุน   | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|--------------|------------------|----------------------|
| LHGINCOMERMF | 8.7582           | 16,639,819.28        |

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

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

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

หน่วยลงทุน PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC

|                   |  |
|-------------------|--|
| นโยบายการลงทุน    | กองทุน PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ระดับสูงอย่างสม่ำเสมอในตราสารหนี้ทั่วโลก |
| วันที่จดทะเบียน   | 30 พฤศจิกายน 2555  |
| จดทะเบียนประเทศ   | ไอร์แลนด์  |
| อายุกองทุน        | ไม่กำหนด   |
| สกุลเงินของกองทุน | ดอลลาร์สหรัฐ (USD)   |
| Benchmark         | Bloomberg Barclays Multiverse USD Hedged Index   |
| แหล่งข้อมูลกองทุน | <a href="http://www.pimco.com">www.pimco.com</a>   |

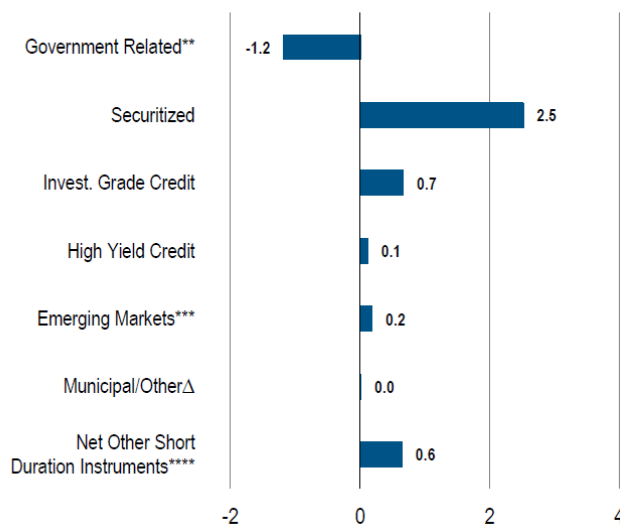
**พอร์ตการลงทุน**

**Top 10 Holdings (% Market Value)\***

|  |     |
|--|-----|
| FNMA TBA 3.5% FEB 30YR                 | 6.4 |
| FNMA TBA 4.0% MAR 30YR                 | 5.5 |
| FNMA TBA 6.0% JAN 30YR                 | 2.9 |
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS** | 2.8 |
| FNMA TBA 3.0% FEB 30YR                 | 2.6 |
| FNMA TBA 4.5% FEB 30YR                 | 2.5 |
| FNMA TBA 6.0% FEB 30YR                 | 2.1 |
| FNMA TBA 5.0% FEB 30YR                 | 1.5 |
| U S TREASURY INFLATE PROT BD           | 1.4 |
| U S TREASURY NOTE                      | 1.3 |

\*Top 10 holdings as of 12/31/2022, excluding derivatives.

**Sector Allocation (Duration in Years)**





ผลการดำเนินงานของกองทุน

INCOME FUND

Performance (Net of Fees)

PIMCO

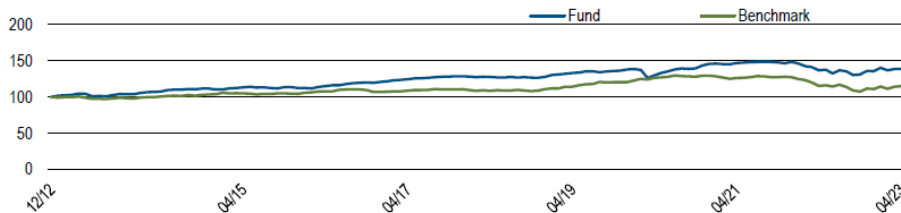


Chart shows performance from the first month-end, rebased to 100, for the E Inc USD class. Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.

| Performance (Net of Fees)                 | 1 Mo. | 3 Mos. | 6 Mos. | 1 Yr. | 3 Yrs. | 5 Yrs. | 10 Yrs. | SI   |
|---|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------|
| E, Acc (%) <sup>1</sup>                   | 0.27  | -0.94  | 5.88   | 1.51  | 2.24   | 1.72   | 2.88    | 3.82 |
| Net of 5% Preliminary Charge <sup>2</sup> | -4.77 | -5.86  | 0.61   | -3.59 | 0.50   | 0.69   | 2.35    | 3.30 |
| E, Inc (%) <sup>1</sup>                   | 0.31  | -0.92  | 5.84   | 1.46  | 2.22   | 1.73   | 2.88    | 3.81 |
| Net of 5% Preliminary Charge <sup>2</sup> | -4.69 | -5.85  | 0.52   | -3.58 | 0.48   | 0.70   | 2.35    | 3.30 |
| Benchmark (%)                             | 0.61  | 0.49   | 6.91   | -0.43 | -3.15  | 1.18   | 1.32    | —    |

Past Performance is not a guarantee or reliable indicator of future results and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future.

| Calendar Year (Net of Fees)               | 2013  | 2014 | 2015  | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021  | 2022   | YTD   |
|---|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|--------|-------|
| E, Acc (%) <sup>1</sup>                   | 3.76  | 6.35 | 1.96  | 7.36 | 6.39 | -0.66 | 8.11 | 5.66 | 1.68  | -8.38  | 2.29  |
| Net of 5% Preliminary Charge <sup>2</sup> | -1.43 | 1.03 | -3.16 | 1.99 | 1.04 | -5.63 | 2.73 | 0.39 | -3.43 | -12.96 | -2.83 |
| E, Inc (%) <sup>1</sup>                   | 3.81  | 6.29 | 2.03  | 7.34 | 6.43 | -0.71 | 8.14 | 5.61 | 1.63  | -8.37  | 2.31  |
| Net of 5% Preliminary Charge <sup>2</sup> | -1.4  | 0.93 | -3.1  | 1.93 | 1.12 | -5.72 | 2.71 | 0.33 | -3.47 | -12.92 | -2.81 |
| Benchmark (%)                             | -2.02 | 5.97 | 0.55  | 2.65 | 3.54 | 0.01  | 8.72 | 7.51 | -1.54 | -13.01 | 3.59  |

Past performance is not necessarily indicative of future performance. The benchmark is the Bloomberg U.S. Aggregate Index. All periods longer than one year are annualised. SI is the performance since inception. <sup>1</sup> Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency, excluding the preliminary charge and on the assumption that distributions are reinvested, as applicable. <sup>2</sup> Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency, taking into account the preliminary charge and on the assumption that distributions are reinvested, as applicable. A preliminary charge of up to 5% may or may not be deducted from the subscription amount depending on the distributor from whom you had purchased shares, as such this may not represent actual performance returns. Investment returns denominated in non-local currency may be exposed to exchange rate fluctuations.

หมายเหตุ : Fund Fact Sheet กองทุน PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.pimco.com](http://www.pimco.com)

หน่วยลงทุน BNY Mellon Global Credit Fund

|                   |  |
|-------------------|--|
| นโยบายการลงทุน    | หน่วยลงทุน BNY Mellon Global Credit Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนรวมจากการเติบโตของรายได้และเงินทุน |
| วันที่จดทะเบียน   | 29 กุมภาพันธ์ 2559   |
| จดทะเบียนประเทศ   | ไอร์แลนด์  |
| อายุกองทุน        | ไม่กำหนด   |
| สกุลเงินของกองทุน | ดอลลาร์สหรัฐ (USD)   |
| Benchmark         | Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit TR Index (hedged to US Dollars)   |
| แหล่งข้อมูลกองทุน | <a href="http://www.bnymellonim.com">www.bnymellonim.com</a>   |

**พอร์ตการลงทุน**

**PORTFOLIO CHARACTERISTICS**

|                                    | Fund  | Perf. B'mark |
|------------------------------------|-------|--------------|
| Yield to Maturity (%)              | 5.5   | 5.5          |
| Yield Spread over governments (bp) | 171.3 | 143.3        |
| Duration (in years)                | 6.2   | 6.2          |
| Credit Spread Duration (yrs)       | 5.5   | 5.9          |
| Cash (%)                           | 7.5   | N/A          |
| Average Rating                     | A     | A            |
| Holdings                           | 396   | 18,799       |
| No. of issuers                     | 180   | 2,678        |
| Top 10 Issuers (%)                 | 11.0  | 11.0         |
| Value (USDm)                       | 431.2 | NA           |

**ผลการดำเนินงานของกองทุน**

**PERFORMANCE SUMMARY (%)**

|                        | 1M   | 3M   | YTD  | 1YR   | Annualised |       |      |
|------------------------|------|------|------|-------|------------|-------|------|
|                        |      |      |      |       | 2YR        | 3YR   | 5YR  |
| USD W (Acc.)           | 0.82 | 0.73 | 3.90 | 0.51  | -3.90      | -0.25 | 2.86 |
| Performance Benchmark  | 0.77 | 0.57 | 3.77 | -0.38 | -4.92      | -1.84 | 1.48 |
| Sector                 | 1.06 | 0.33 | 3.85 | -0.88 | -5.85      | -1.53 | 0.90 |
| GBP W (Acc.) (Hdg.)    | 0.76 | 0.52 | 3.55 | -0.69 | -4.53      | -0.82 | 1.68 |
| No. of funds in sector | 122  | 107  | 105  | 94    | 85         | 73    | 56   |
| Quartile USD W (Acc.)  | -    | -    | -    | 1     | 1          | 1     | 1    |

|                       | 2013  | 2014 | 2015  | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   |
|-----------------------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Fund                  | -     | -    | -     | -    | 5.51 | -1.08 | 12.62 | 12.46 | -0.45 | -12.68 |
| Performance Benchmark | -0.43 | 7.49 | -0.13 | 5.69 | 5.36 | -0.47 | 11.85 | 7.78  | -0.95 | -14.22 |
| Sector                | 0.52  | 5.09 | -1.48 | 4.52 | 6.38 | -2.77 | 11.50 | 8.29  | -1.72 | -14.98 |

**ANNUAL PERFORMANCE TO LAST QUARTER END (%)**

| From | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| To   | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 |
| Fund | 4.08     | 4.29     | 13.34    | -3.43    | -4.37    |

Source: Lipper as at 30 April 2023. Fund performance USD W (Acc.) calculated as total return, based on net asset value, including charges, but excluding initial charge, income reinvested gross of tax, expressed in share class currency. The impact of the initial charge, which may be up to 5%, can be material on the performance of your investment. Performance figures including the initial charge are available upon request. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

**CREDIT QUALITY BREAKDOWN (%)**

|                 | Fund  | Perf. B'mark |
|-----------------|-------|--------------|
| AAA             | 22.8  | 10.8         |
| AA              | 4.8   | 11.3         |
| A               | 20.8  | 36.5         |
| BBB             | 37.1  | 41.2         |
| <BBB            | 4.0   | 0.1          |
| NR <sup>^</sup> | 1.7   | 0.0          |
| Cash & Other*   | 8.9   | 0.0          |
| Total           | 100.0 | 100.0        |

หมายเหตุ : Fund Fact Sheet กองทุน BNY Mellon Global Credit Fund

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.bnymellonim.com](http://www.bnymellonim.com)

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| รายละเอียดการลงทุน                           | มูลค่าตามราคาตลาด    | %NAV       |
|--|----------------------|------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ              | 537,713.62           | 3.23       |
| เงินฝากธนาคาร                                | 503,673.78           | 3.03       |
| หน่วยลงทุน                                   | 34,039.84            | 0.20       |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ          | 16,188,575.84        | 97.30      |
| หน่วยลงทุน                                   | 16,188,575.84        | 97.30      |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                         | -24,970.55           | -0.15      |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน            | -24,970.55           | -0.15      |
| ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ | -62,921.25           | -0.38      |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                  | <b>16,638,397.66</b> | <b>100</b> |

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์  
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| รายละเอียด                         | อัตราส่วน (%) | จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย | มูลค่ายุติธรรม (บาท) |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>               |               |                                    |                      |
| ธนาคาร แอลจีที (สิงคโปร์) จำกัด    | 2.74          | 13,356.79                          | 455,893.96           |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)     | 0.29          | 47,412.25                          | 47,779.82            |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>            | <b>3.03</b>   |                                    | <b>503,673.78</b>    |
| <b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>        |               |                                    |                      |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน  | -0.15         | 15,226,320.00                      | -24,970.55           |
| <b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>     | <b>-0.15</b>  |                                    | <b>-24,970.55</b>    |
| <b>หน่วยลงทุน</b>                  |               |                                    |                      |
| หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์     |               |                                    |                      |
| PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND LTD. | 76.47         | 22,995.55                          | 12,722,971.62        |
| TROWE PRICE-DVSRF INC.             | 0.44          | 187.02                             | 72,922.67            |
| หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ          |               |                                    |                      |
| BNY Mellon Global Funds PLC        | 20.39         | 79,500.00                          | 3,392,681.55         |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond    | 0.20          | 10.00                              | 34,039.84            |
| <b>รวมหน่วยลงทุน</b>               | <b>97.50</b>  |                                    | <b>16,222,615.68</b> |
| <b>รวมเงินลงทุน</b>                | <b>100.38</b> |                                    | <b>16,701,318.91</b> |
| รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ    | -0.38         |                                    | -62,921.25           |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>        | <b>100</b>    |                                    | <b>16,638,397.66</b> |

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ประเภทสัญญา                               | คู่สัญญา  | วัตถุประสงค์      | มูลค่าสัญญา<br>(Notional Amount) | % NAV    | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน<br>(Net Gain/Loss) |
|---|---|-------------------|----------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB |   |                   |                                  |          |             |                                |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด                           | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED          | ป้องกันความเสี่ยง | 1,651,250.00                     | (0.3236) | 12 May 2023 | (53,846.65)                    |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด                           | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ป้องกันความเสี่ยง | 11,179,740.00                    | 0.1127   | 04 Aug 2023 | 18,757.53                      |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด                           | TMBThanachart Bank Public Company Limited       | ป้องกันความเสี่ยง | 1,363,120.00                     | 0.0060   | 12 May 2023 | 994.28                         |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด                           | TMBThanachart Bank Public Company Limited       | ป้องกันความเสี่ยง | 1,032,210.00                     | 0.0548   | 12 May 2023 | 9,124.29                       |

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ประเภท        | ผู้ออก                         | อันดับ<br>ความน่าเชื่อถือ | มูลค่าตาม<br>ราคาตลาด |
|---------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| เงินฝากธนาคาร | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AA+(FITCH)                | 47,779.82             |

**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 มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ 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 อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะ กำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น 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 เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจจะระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือนักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| กลุ่มของตราสารการลงทุน   | มูลค่าตามราคาตลาด | %NAV |
|--|-------------------|------|
| (ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ   | -                 | -    |
| (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน     | 47,779.82         | 0.29 |
| (ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)                                   | -                 | -    |
| (ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating | -                 | -    |

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

| วันที่ | รายละเอียด                             | การดำเนินการแก้ไข |
|--------|--|-------------------|
|        | <b>การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน</b> |                   |

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัท  
จัดการ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี -

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

| จำนวน     | บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ | ข่าวสาร, บทวิเคราะห์ | จัดเยี่ยมชมบริษัท | สัมมนา | เหตุผลในการรับผลประโยชน์ |
|-----------|------------------------|----------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| - ไม่มี - |                        |                      |                   |        |                          |

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ชื่อกองทุน   | PTR    |
|--|--------|
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ | 1.0198 |



ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

| รายการที่เรียกเก็บ  | ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |                  |                |
|---|-------------------------------|------------------|----------------|
|   | ตามโครงการ                    | (หน่วย : พันบาท) | เรียกเก็บจริง  |
| <b>1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้</b>    |                               |                  |                |
| ● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)                        | ไม่เกินร้อยละ 2.500           | 53.82            | 0.31837        |
| ● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)                   | ไม่เกินร้อยละ 0.100           | 2.69             | 0.01592        |
| ● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)                        | ไม่เกินร้อยละ 0.500           | 31.48            | 0.18625        |
| ● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)                           | ไม่มี                         | ไม่มี            | ไม่มี          |
| ● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :-  | ไม่เกินร้อยละ 1.900           | 44.37            | 0.26248        |
| - ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์   | ไม่เกินร้อยละ 0.535           | ไม่มี            | ไม่มี          |
| - ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)                                       | จ่ายตามจริง                   | 15.87            | 0.09388        |
| - ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)      | จ่ายตามจริง                   | 0.00             | 0.00000        |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น              | จ่ายตามจริง                   | 0.00             | 0.00000        |
| - ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)  | จ่ายตามจริง                   | 28.50            | 0.16860        |
| <b>2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้</b> |                               |                  |                |
| - ไม่มี   | จ่ายตามจริง                   | ไม่มี            | ไม่มี          |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>                                     | <b>ไม่เกินร้อยละ 5.000</b>    | <b>132.36</b>    | <b>0.78302</b> |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์                                | จ่ายตามจริง                   | 29.28            | 0.17320        |

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

|   | (หน่วย : บาท)        |
|---|----------------------|
|   | ยังไม่ได้ตรวจสอบ     |
| <b>สินทรัพย์</b>  |                      |
| เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม                                | 16,222,615.68        |
| เงินฝากธนาคาร   | 503,306.21           |
| ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบีย                             | 367.57               |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                       | <b>16,726,289.46</b> |
| <b>หนี้สิน</b>  |                      |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  | 62,497.07            |
| เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ     | 24,970.55            |
| หนี้สินอื่น   | 424.18               |
| <b>รวมหนี้สิน</b>   | <b>87,891.80</b>     |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                     | <b>16,638,397.66</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>                                   |                      |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน                           | 18,999,108.53        |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม  |                      |
| บัญชีปรับสมดุล  | 358,972.01           |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน                           | (2,719,682.88)       |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                                     | <b>16,638,397.66</b> |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย                                    | 8.7574               |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) | 1,899,910.8451       |

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

| ชื่อหลักทรัพย์   | ชื่อย่อ    | จำนวนหน่วย /<br>มูลค่าที่ตราไว้ | มูลค่ายุติธรรม<br>(บาท) | อัตราส่วน<br>ของมูลค่า<br>ยุติธรรม(%) | อัตราดอกเบี้ย | วันครบกำหนด |
|--|------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|
| หน่วยลงทุน   |            |                                 |                         |                                       |               |             |
| BNY Mellon Global Credit Fund USD W Acc                    | BMGCWAW ID | 79,500.0000                     | 3,392,681.55            | 20.91                                 | -             | -           |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond                            | IEF US     | 10.0000                         | 34,039.84               | 0.21                                  | -             | -           |
| PIMCO GIS-INCOME FUND-INS AC                               | PIMINIA ID | 22,995.5500                     | 12,722,971.62           | 78.43                                 | -             | -           |
| T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund A USD | TRGUNBA LX | 88.0000                         | 34,631.69               | 0.21                                  | -             | -           |
| TRP SICAV - Diversified Income Bond Fund Class Q           | TRPGMSQ LX | 99.0160                         | 38,290.98               | 0.24                                  | -             | -           |
| รวมหน่วยลงทุน  |            |                                 | 16,222,615.68           | 100.00                                |               |             |
| รวมเงินลงทุน   |            |                                 | <b>16,222,615.68</b>    | <b>100.00</b>                         |               |             |

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

|   | (หน่วย : บาท)       |
|---|---------------------|
|   | ยังไม่ได้ตรวจสอบ    |
| <b>รายได้จากการลงทุน</b>  |                     |
| รายได้เงินปันผล   | 8,444.06            |
| รายได้จากดอกเบี้ย   | 475.65              |
| <b>รวมรายได้</b>  | <b>8,919.71</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                     |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ   | 53,815.24           |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                                     | 2,690.72            |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  | 31,481.95           |
| ค่าสอบบัญชี   | 15,868.27           |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ                                | 57,775.84           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>161,632.02</b>   |
| <b>รายได้(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ</b>                             | <b>(152,712.31)</b> |
| <b>รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น</b>                                   |                     |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน                    | 534,842.91          |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน          | (2,294,100.16)      |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง   | 1,087,280.25        |
| <b>รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น</b>                                  | <b>(671,977.00)</b> |
| <b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>                        |                     |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                              | (477,663.30)        |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น                    | 1,016,308.63        |
| <b>รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น</b> | <b>538,645.33</b>   |
| <b>รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน</b>                                | <b>(133,331.67)</b> |
| <b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>          | <b>(286,043.98)</b> |