

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIAE)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds)

นโยบายการลงทุน : 1. กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศทั่วโลก ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

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

กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การทำสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ด และ/หรือสัญญาสวอป ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ หรือตัวแปรอ้างอิงที่กองทุนต่างประเทศลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนต่างประเทศสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศที่กองทุนลงทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจไม่ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศนั้น อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของประเทศที่กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศไปลงทุน

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

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด



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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 มาเพื่อโปรดทราบ

กองทุน LHINDIAE ในช่วงรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ปรับตัวลดลง 13.78% โดยในช่วงที่ผ่านมาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลดำเนินงานของกองทุนดังนี้

โดยในรอบบัญชีที่ผ่านมาดัชนี NIFTY ปรับลดลง -10.13% และดัชนี Sensex ปรับลดลง -12.75% ในขณะที่ค่าเงิน INR/THB อ่อนค่าอีก -4.92% โดยในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นอินเดียให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดหุ้นเกิดใหม่ หลังจากในปี 2568 เผชิญกับความผันผวนจากความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับสหรัฐ (US Tariff) และในปี 2569 นี้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่าง Iran/ Israel/ US ส่งผลให้ราคาน้ำมัน Brent พุ่งขึ้นสูงทะลุ \$112/bbl. ซึ่งส่งผลกระทบต่ออินเดียอย่างมาก เนื่องจาก มากกว่า 80% น้ำมันดิบที่ใช้ภายในประเทศมาจากการนำเข้า นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาการลงทุนยังคงเน้นการลงทุนไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ในขณะที่อุตสาหกรรมในอินเดียส่วนใหญ่ยังคงเป็นอุตสาหกรรมหนักและเทคโนโลยีกลุ่ม IT Services

ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ปรับลดประมาณการเติบโตเศรษฐกิจปี 2569 ลงจาก 6.9% มาอยู่ที่ 6.6% ตามปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมันดิบ มรสุม และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เดือน ธ.ค. 2568 (RBI) ปรับลดดอกเบี้ยลง 25 bps สู่ระดับ 5.25% หลังจากปรับลดมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ถึง 50 bps ในเดือน มิ.ย. ตามอัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาในปี 2569 RBI เลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยรอดูสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับมาเร่งตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 3.93% และ 4.38% ในเดือน พ.ค. และ มิ.ย. 2569 ตามราคาน้ำมันโลก สะท้อนถึงนโยบายการเงินที่ยืดหยุ่น

มุมมองต่อการลงทุน LHINDIAE :

ความผันผวนในการลงทุนตลาดตราสารทุนอินเดียยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องตามปัจจัยความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อราคาพลังงานและการค้าระหว่างประเทศซึ่งจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อ และความเชื่อมั่นภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม Valuation เชิง Forward PER ณ วันที่ 27 ก.ค. 2569 อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต 1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (-1 SD) ทั้งดัชนี NIFTY และ SENSEX ที่ 18.17 เท่า และ 18.03 เท่า ตามลำดับ ในขณะที่เริ่มเห็นกระแสเงินลงทุนเริ่มไหลกลับเข้าสู่อินเดียหลังจากที่ผลการประกอบการเริ่มกลับมาดีกว่าความคาดการณ์ของตลาดด้วย 15% Return on Equity (ROE) ในขณะที่ AI Trade เริ่มชะลอตัวลงตามข่าวการใช้ Leverage ในตลาดหุ้นที่สูงโดยเฉพาะ เกาหลีใต้

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

วันเริ่มบริหารกองทุน

คุณวิริยา โกโคศวรรย์

7 พฤษภาคม 2567

คุณพรเพ็ญ ชูลีประเสริฐ

25 มีนาคม 2565



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

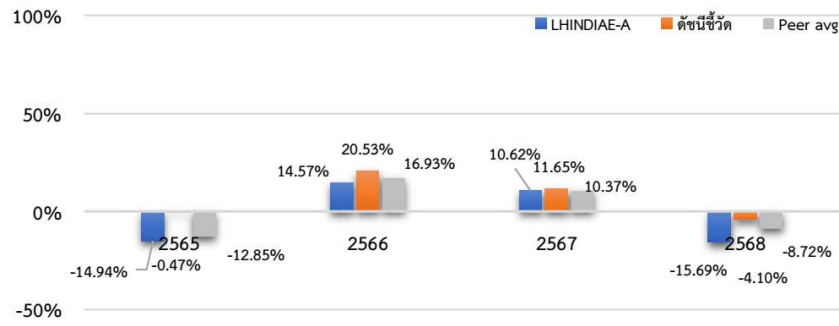
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณจิต อำนบุญธรรม)

ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHINDIAE-A	-11.24	-7.30	-13.78	-17.96
ดัชนีชี้วัด	-9.58	-5.85	-11.25	-11.80
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-10.53	-6.08	-12.93	-15.45
ความผันผวนกองทุน	10.81	9.46	11.26	13.50
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	12.90	11.24	13.24	15.70
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHINDIAE-A	-1.29	-2.01	N/A	-0.13
ดัชนีชี้วัด	4.12	6.08	N/A	8.50
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.66	0.60	4.76	N/A
ความผันผวนกองทุน	13.16	14.02	N/A	14.34
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	15.31	15.55	N/A	15.78

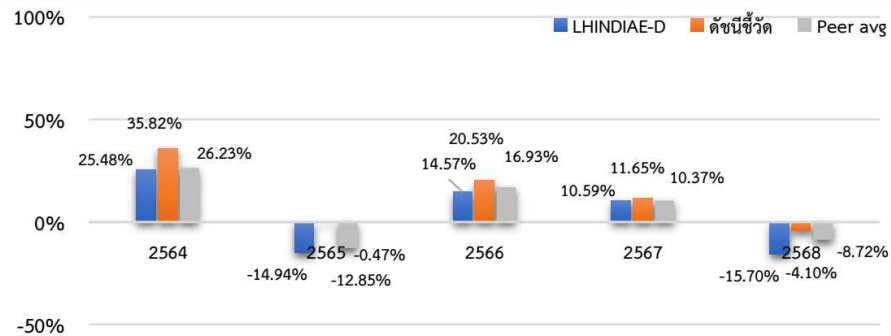
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHINDIAE-A	9,6488	9,101,269.38

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด (¹%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹
LHINDIAE-D	-11.24	-7.30	-13.78	-17.96
ดัชนีชี้วัด	-9.58	-5.85	-11.25	-11.80
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-10.53	-6.08	-12.93	-15.45
ความผันผวนกองทุน	10.81	9.46	11.26	13.50
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	12.90	11.24	13.24	15.70
	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้ง¹
LHINDIAE-D	-1.30	-2.02	N/A	-0.42
ดัชนีชี้วัด	4.12	6.08	N/A	7.21
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.66	0.60	4.76	N/A
ความผันผวนกองทุน	13.16	14.02	N/A	17.71
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	15.31	15.55	N/A	17.78

ชื่อกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

LHINDIAE-D

8.6796

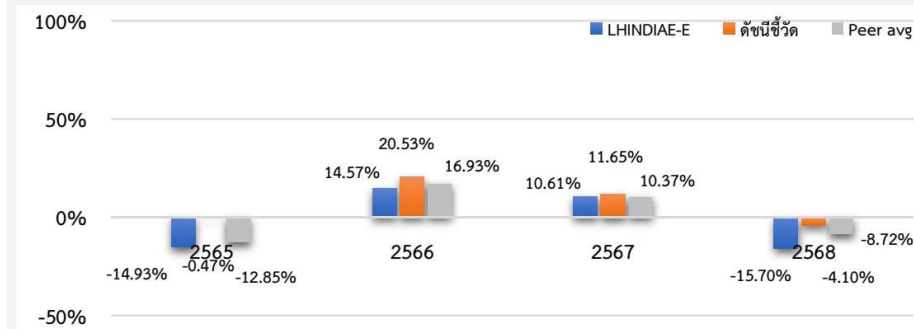
8,762,944.95

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHINDIAE-E	-11.24	-7.30	-13.78	-17.96
ดัชนีชี้วัด	-9.58	-5.85	-11.25	-11.80
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-10.53	-6.08	-12.93	-15.45
ความผันผวนกองทุน	10.81	9.46	11.26	13.50
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	12.90	11.24	13.24	15.70
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHINDIAE-E	-1.30	-2.02	N/A	-0.13
ดัชนีชี้วัด	4.12	6.08	N/A	8.50
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.66	0.60	4.76	N/A
ความผันผวนกองทุน	13.16	14.02	N/A	14.34
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	15.31	15.55	N/A	15.78

ชื่อกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

LHINDIAE-E

9.6503

2,588,496.54

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

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

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

✓ หน่วยลงทุน Jupiter JGF - India Select Fund

ชื่อกองทุน	Jupiter JGF - India Select Fund
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอินเดีย หรือบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจหลักอยู่ในประเทศอินเดีย โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัว (Stock Selection) ที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง และมีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนผ่านการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เป็นหลัก และอาจลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น เช่น Depositary Receipts เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน
วันที่จดทะเบียน	2 พฤษภาคม 2550 (ค.ศ. 2007)
สกุลเงินของกองทุน	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
Benchmark	MSCI India Net Total Return Index (USD)
แหล่งข้อมูลกองทุน	www.jupiteram.com

✓ ผลการดำเนินงาน

Fund Performance as at 31.05.2026

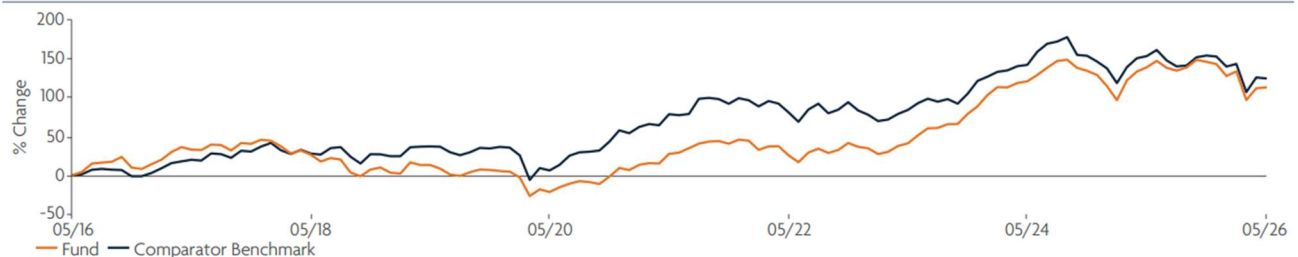
Performance (%)	1 m	3 m	YTD	1 yr	3 yrs	5 yrs	10 yrs
Fund	0.6	-8.8	-12.3	-10.8	51.1	67.2	113.3
Comparator Benchmark	-0.6	-7.7	-11.2	-11.4	22.0	25.7	124.7
Sector Average	0.0	-6.5	-10.7	-12.1	17.2	18.1	96.5
Quartile Ranking	1	4	3	2	1	1	2

Rolling 12-month Performance (%)	01 Jun '25 to 31 May '26	01 Jun '24 to 31 May '25	01 Jun '23 to 31 May '24	01 Jun '22 to 31 May '23	01 Jun '21 to 31 May '22	01 Jun '20 to 31 May '21	01 Jun '19 to 31 May '20	01 Jun '18 to 31 May '19	01 Jun '17 to 31 May '18	01 Jun '16 to 31 May '17
Fund	-10.8	8.2	56.5	12.1	-1.3	62.5	-30.7	-10.5	-4.9	33.1
Comparator Benchmark	-11.4	4.7	31.5	1.7	1.4	68.2	-22.5	7.2	6.7	20.0

Calendar Year Performance (%)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fund	6.1	21.4	38.2	-6.3	33.3	3.8	-4.2	-24.5	34.9	0.5
Comparator Benchmark	2.6	11.2	20.8	-8.0	26.2	15.6	7.6	-7.3	38.8	-1.4

Performance Over 10 Years (%)

Performance Over 10 Years (%)



Past performance is no indication of current or future performance. Performance data does not take into account commissions and costs incurred on the issue and redemption of shares. All performance figures in this factsheet are for the L USD A INC share class.
Source: Morningstar, Jupiter Asset Management Limited. Share price stated close to close and includes any reinvestment income. NAV per Ordinary Share is the cumulative income NAV with debt at fair value and includes any reinvested income. 31.05.2026

✓ Port การลงทุน

Fund Holdings as at 31.05.2026

Top Ten Holdings (% of net assets)		Industry Allocation (%)	
			Netweight
Godfrey Phillips India Ltd	6.4	Financials	29.3
State Bank Of India	5.1	Health Care	13.6
Fortis Healthcare Ltd	4.8	Consumer Staples	11.5
Bharti Airtel Ltd	4.6	Energy	9.9
Hdfc Bank Ltd	3.3	Industrials	9.9
Bharat Petroleum Ltd	3.2	Consumer Discretionary	8.3
Larsen And Toubro Ltd	3.2	Communication Services	6.1
Hindustan Petroleum Corp Ltd	3.1	Information Technology	3.7
Interglobe Aviation Ltd	3.0	Real Estate	2.9
Hcl Technologies Ltd	2.7	Materials	1.7
Total	39.5	Utilities	0.8
			97.7
Market Cap (%)		Cash	2.3
Large (>\$10bn)	54.3	Total¹	100.0
Mid (\$2bn-\$10bn)	30.2		
Small (<\$2bn)	13.3		
Total	97.7		

¹The figures may not equal 100% due to rounding.

ข้อมูลจาก Factsheet : Jupiter JGF - India Select Fund ณ วันที่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

✓ หน่วยลงทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD

ชื่อกองทุน	Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD
นโยบายการลงทุน	กองทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะเน้นลงทุนเป็นหลักในหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินเดีย ซึ่งอาจเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดียโดยตรง หรือเป็นบริษัทที่มีรายได้หรือกำไรส่วนใหญ่มาจากการดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ กองทุนยังสามารถลงทุนในบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นทั่วโลกได้ หากบริษัทเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจอินเดีย เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและช่วยกระจายความเสี่ยงของการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มองการลงทุนในระยะยาวและสามารถรับความผันผวนของตลาดหุ้นได้
วันที่จดทะเบียน	26 มีนาคม 2551
สกุลเงินของกองทุน	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
Benchmark	MSCI India IMI (Net Unhedged USD)
แหล่งข้อมูลกองทุน	https://www.gsam.com

✓ ผลการดำเนินงาน

Performance (Indexed)



This is an actively managed fund that is not designed to track its reference benchmark. Therefore the performance of the fund and the performance of its reference benchmark may diverge. In addition stated reference benchmark returns do not reflect any management or other charges to the fund, whereas stated returns of the fund do. **Past performance does not predict future returns. The value of investments and the income derived from investments will fluctuate and can go down as well as up. A loss of capital may occur.**

Performance (%)

	31-May-16 - 31-May-17	31-May-17 - 31-May-18	31-May-18 - 31-May-19	31-May-19 - 31-May-20	31-May-20 - 31-May-21	31-May-21 - 31-May-22	31-May-22 - 31-May-23	31-May-23 - 31-May-24	31-May-24 - 31-May-25	31-May-25 - 31-May-26
Fund (USD)	25.5	7.4	-3.6	-21.8	76.2	-2.0	2.6	31.3	7.5	-12.2
Index	23.6	7.1	3.5	-24.3	74.1	1.4	2.7	34.9	5.3	-10.6

Performance Summary (%)

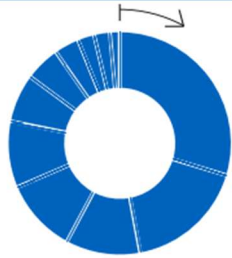
	Cumulative				Annualised			
	Since Launch	1 Mth	3 Mths	YTD	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	10 Yrs
Base Shares (Acc.) ⁽⁴⁾	258.40	(0.06)	(5.08)	(10.24)	(12.20)	7.41	4.50	8.36
MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD ⁽⁵⁾	145.83	(0.02)	(5.88)	(9.72)	(10.57)	8.28	5.74	9.08
Morningstar India Equity ⁽³⁾		(0.03)	(6.43)	(10.66)	(11.84)	5.57	3.57	7.31
Quartile Position in Sector ⁽³⁾		2	1	2	2	1	2	1

Calendar Year Performance (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Base Shares (Acc.)	-3.8	49.5	-16.6	6.4	19.8	34.2	-16.1	24.9	20.0	-5.7
MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD	-1.1	43.7	-11.2	5.3	16.1	30.4	-9.1	25.1	13.5	0.4

✓ Port การลงทุน

Sector Allocation (%)



29.6%	Financials
17.4%	Consumer Discretionary
10.8%	Industrials
10.7%	Materials
9.6%	Health Care
7.0%	Information Technology
5.1%	Consumer Staples
3.6%	Energy
2.4%	Real Estate
2.3%	Communication Services
1.4%	Utilities
0.0%	Cash and cash equivalents

Market Capitalisation

	Goldman Sachs India Equity Portfolio	MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD
Large Cap	59.1	70.0
Mid Cap	15.5	15.0
Small Cap	25.4	14.6
Cash and cash equivalents	0.0	0.0
Unclassified	0.0	0.4

Top 10 Holdings^(B)

Security	%	Geography	Activity
ICICI Bank Ltd	5.5	India	Banks
HDFC Bank Ltd	3.6	India	Banks
Reliance Industries Ltd	2.9	India	Energy
Axis Bank Ltd	2.6	India	Banks
Mahindra & Mahindra Ltd	2.6	India	Automobiles & Components
Bajaj Finance Ltd	2.5	India	Financial Services
Infosys Ltd	2.4	India	Software & Services
Tata Steel Ltd	2.3	India	Materials
Kotak Mahindra Bank Ltd	2.3	India	Banks
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	2.1	India	Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences

ข้อมูลจาก Factsheet : Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,563,446.35	7.65
เงินฝากธนาคาร	1,563,446.35	7.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	19,533,326.61	95.52
หุ้นสามัญ	2,972,512.73	14.54
หน่วยลงทุน	16,560,813.88	80.98
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-576,862.68	-2.82
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-576,862.68	-2.82
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-69,961.70	-0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	20,449,948.58	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	7.65	1,321,593.11	1,563,446.35
รวมเงินฝากธนาคาร	7.65		1,563,446.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-2.82	15,845,678.40	-576,862.68
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-2.82		-576,862.68
หน่วยลงทุน			
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
Goldman Sachs Funds SICAV/Luxembourg	40.49	7,100.00	8,280,258.56
Jupiter JGF - India Select Fund	40.49	757.00	8,280,555.32
รวมหน่วยลงทุน	80.98		16,560,813.88
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF	14.54	1,700.00	2,972,512.73
รวมหุ้นสามัญ	14.54		2,972,512.73
รวมเงินลงทุน	100.34		20,519,910.28
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.34		-69,961.70
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		20,449,948.58

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	20,121,180.00	0.8205	27 Jun 2025	455,727.00
สัญญาฟอเวิร์ด	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	10,002,450.00	0.4009	29 Aug 2025	222,691.50
สัญญาฟอเวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	2,003,406.00	(0.0252)	26 Sep 2025	(14,002.95)
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	1,782,920.00	0.0981	29 Aug 2025	54,484.85
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	15,519,940.00	0.9932	26 Sep 2025	551,696.40
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	2,585,512.50	0.2611	26 Sep 2025	145,038.00
สัญญาฟอเวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	2,944,760.00	(0.0146)	31 Oct 2025	(8,089.08)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	1,563,446.35

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 และอาจจะมีหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น 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(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

- AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มียกระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	1,563,446.35	7.65
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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

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 เคย์เสียน (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 วิกเคอร์ส (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

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF	NFTY US	14.54

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-ดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	701.99	47.81
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	491.94	33.50
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	154.96	10.55
4	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	119.47	8.14
รวม		1,468.36	100.00

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

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E	1.5028

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.500	201.21	0.79803
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.100	4.04	0.01601
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.500	62.88	0.24938
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ :-	ไม่เกินร้อยละ 1.900	37.72	0.14964
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	24.43	0.09691
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	13.29	0.05273
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.000	305.85	1.21306
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	46.97	0.18628

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	19,533,326.61
เงินฝากธนาคาร	1,562,883.57
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	562.78
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ	-
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	21,096,772.96
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	68,857.80
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	576,862.68
หนี้สินอื่น	1,103.90
รวมหนี้สิน	646,824.38
สินทรัพย์สุทธิ	20,449,948.58
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	22,210,760.07
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	133,697,071.20
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(135,457,882.69)
สินทรัพย์สุทธิ	20,449,948.58
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	9.6475
ชนิดจ่ายเงินปันผล	8.6784
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	9.6490
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	943,245.4580
ชนิดจ่ายเงินปันผล	1,009,602.4378
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	268,228.1148
	2,221,076.0106

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หน่วยลงทุน

หลักทรัพย์อื่นๆ

ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
---------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------	-------------

Jupiter JGF - India Select Fund	GDISAAI LX	757.000	8,280,555.32	42.39	-
Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Acc USD	GSINDAA LX	7,100.000	8,280,258.56	42.39	-
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF	NIFTY US	1,700.000	2,972,512.73	15.22	-

รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน

รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 21,386,712.28 บาท)

19,533,326.61	100.00
19,533,326.61	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

	(หน่วย : บาท) ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้จากดอกเบี้ย	687.62
รวมรายได้	687.62
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	201,209.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,036.88
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	62,878.13
ค่าสอบบัญชี	24,433.50
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	60,364.59
รวมค่าใช้จ่าย	352,922.50
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(352,234.88)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	352,647.93
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	(568,752.60)
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	(216,104.67)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(1,795,321.30)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(2,213,019.27)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	(4,008,340.57)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	(4,224,445.24)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	(4,576,680.12)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(2,637,300.38)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(1,485,753.41)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(453,626.33)
	(4,576,680.12)