

รายงาน 6 เดือน

---

# กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น (LHINNO)

---

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

## กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น (LHINNO)

**ประเภทโครงการ** : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds

**นโยบายการลงทุน** : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม ซึ่ง สัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ส่วนที่เหลือของกองทุนไทยจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

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

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน

3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง(circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกันอีก (cascade investment)



เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 มาเพื่อโปรดทราบ

### สภาพตลาดในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ผลตอบแทนของกองทุน LHINNO ตั้งแต่ต้นวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ปรับตัวขึ้น 28.7% โดย SOXX Semiconductor ETF ปรับตัวขึ้นมากที่สุด 46% รองมาเป็น QQQ Invesco QQQ US ETF +39% ARKK ปรับตัวขึ้น +41% และ Fidelity Technology Fund +27%

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะ กลุ่ม super growth เช่น genomic , software ที่ปรับตัวลงแรงปีที่ผ่านมา ได้รับประโยชน์จากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง การขึ้นดอกเบี้ยแบบไม่แรงเหมือนปีที่ผ่านมา ผลประกอบการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าที่คาด หรือติดลบน้อยลง และให้แนวโน้มประกอบการที่เริ่มดีขึ้น ราคา bitcoin ที่สูงขึ้น ช่วยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain ที่ ARKK ลงทุน หุ้นเกี่ยวกับ semiconductor , mega cap ได้รับประโยชน์จาก AI

### อัปเดตแนวโน้ม

ในช่วงที่เหลือของปี 2566 คาดว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวดีขึ้นแบบ sideway up จากปีก่อนจากปัจจัยเรื่อง การขึ้นดอกเบี้ยลดลง เศรษฐกิจที่เป็น mild recession เงินเฟ้อลดลง ประเทศจีนเปิดเมืองมากขึ้น หุ้นกลุ่ม high growth อย่างไรก็ตามยังคงคาดว่าตลาดยังมีความผันผวน จาก Valuation ระดับราคาหุ้นที่สูงขึ้น ควรติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ อัตราการจ้างงาน ผลประกอบการบริษัท ตัวเลขเศรษฐกิจ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ จีน

### กลยุทธ์การลงทุน:

บลจ. LHFUND ลงทุนหลักใน ARKK ประมาณ 70-77% ที่เกี่ยวกับ disruptive innovation theme ที่ลงทุนใน theme genomic, internet, blockchain, ที่มีการเติบโตที่สูงในระยะยาว คาดว่าปีนี้ความเสี่ยงจากปัจจัยเรื่องดอกเบี้ยจะลดลง

ส่วนที่ บลจ. LHFUND จะลงทุนใน Mega Cap หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI theme, ChatGPT ยังได้รับประโยชน์ มีโอกาสขยายตัว ใน US Technology QQQ ETF และ SOXX Semiconductor ETF และ หรือ ETF ที่เกี่ยวกับ technology อื่นๆ สำหรับกอง Fidelity Technology Fund มีการลงทุนแบบ active ทั่วโลก มีทีมการลงทุนที่มีประสบการณ์ ได้รับรางวัล Morningstar 5 ดาว และผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอเทียบกับดัชนีชี้วัดและคู่แข่ง เป็นกองที่ช่วยในขาลง หรือ ผันผวน เนื่องจากลงทุนในกลุ่ม Quality growth มีหน้าตา หุ้นที่มีผลประกอบการเป็นบวก และขยายตัว มี competitive advantage

### คำแนะนำการลงทุน:

ผู้จัดการกองทุนแนะนำถือสำหรับระยะยาว Thematic disruption ,เทคโนโลยี ยังต้องใช้กับหลายธุรกิจ คาดว่าหุ้นกลุ่ม Growth จะกลับมาสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว ผลประกอบการจะกลับมาเป็นบวก แต่อาจมีน้ำหนักรับไม่สูงประมาณ 0-20%

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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
คุณพรเพ็ญ ชุติประเสริฐ	25 มีนาคม 2565
คุณพลสินธุ์ กิจมันถาวร	12 มกราคม 2565



Make REAL Change

ปก.ปกท. 23/1601

7 กรกฎาคม 2566

### ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ  
กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุนดังกล่าวซึ่งบริหาร  
และจัดการ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลา  
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้  
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น โดยถูกต้องตามที่ควร  
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535

(มนตรีวรรณ อิงควิราน)

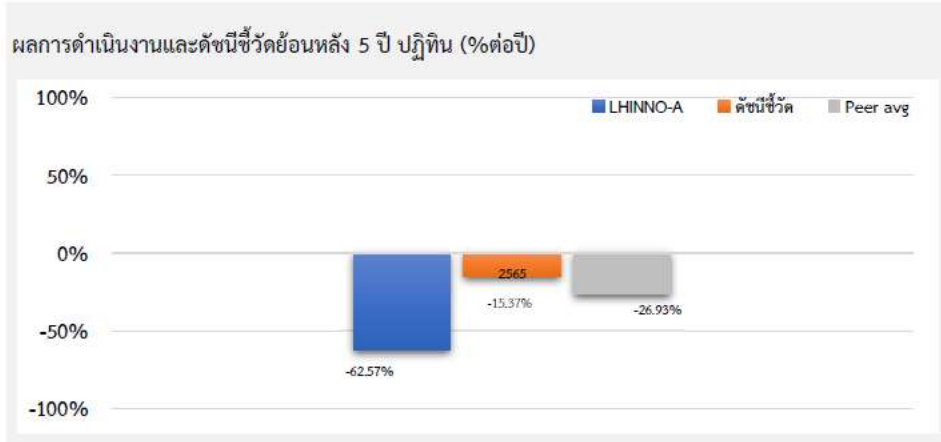
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  
TMBThanachart Bank Public Company Limited

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 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  
 ชนิดสะสมมูลค่า  
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด<sup>1</sup> (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>
LHINNO-A	28.73	7.94	28.73	-1.19
ดัชนีชี้วัด	16.06	10.02	16.06	16.88
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	10.44	3.97	10.44	7.61
ความผันผวนกองทุน	23.37	13.91	23.37	37.05
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	9.27	5.62	9.27	16.67
	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup>
LHINNO-A	N/A	N/A	N/A	-38.11
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	9.36
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	5.71	3.87	3.93	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	40.79
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	15.52

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

LHINNO-A 3,0994 676,500,868.94

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
 ชนิดจ่ายเงินปันผล  
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>
LHINNO-D	28.74	7.94	28.74	-1.19
ดัชนีชี้วัด	16.06	10.02	16.06	16.88
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	10.44	3.97	10.44	7.61
ความผันผวนกองทุน	23.37	13.92	23.37	37.05
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	9.27	5.62	9.27	16.67
	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup>
LHINNO-D	N/A	N/A	N/A	-38.11
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	9.36
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	5.71	3.87	3.93	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	40.79
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	15.52

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

LHINNO-D 3.0999 183,319,411.76

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  
 ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (1%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>
LHINNO-E	28.74	7.94	28.74	-1.19
ดัชนีชี้วัด	16.06	10.02	16.06	16.88
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	10.44	3.97	10.44	7.61
ความผันผวนกองทุน	23.37	13.92	23.37	37.05
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	9.27	5.62	9.27	16.67
	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup>
LHINNO-E	N/A	N/A	N/A	-38.12
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	9.36
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	5.71	3.87	3.93	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	40.79
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	15.52

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

LHINNO-E 3,0991 41,276,111.19

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุน ARK Innovation ETF (ARKK)

ชื่อกองทุน	กองทุน ARK Innovation ETF (ARKK)
นโยบายการลงทุน (Investment Policy)	กองทุน ARK Innovation ETF (ARKK) เป็นกองทุน Exchange Traded Fund (“ETF”) มีลักษณะการบริหารจัดการแบบ Actively Managed โดยในสถานการณ์ปกติกองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 65 ในตราสารทุนภายในประเทศและต่างประเทศของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง ที่ปรึกษาด้านการลงทุนให้คำจำกัดความว่า “disruptive innovation” เป็นการนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงวิถีที่โลกเป็นอยู่ ที่ปรึกษาด้านการลงทุนเชื่อว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนี้เป็นบริษัทที่อาศัยหรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ การปรับปรุงทางเทคโนโลยี และความก้าวหน้าทางด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวัตกรรมการระบบอัตโนมัติและการผลิตเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัตโนมัติ, การขนส่ง พลังงาน, ปัญญาประดิษฐ์ และวัสดุต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และบริการต่าง ๆ ร่วมกันเพิ่มขึ้น และเทคโนโลยีที่ทำให้บริการทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Management of the Fund	ARK Investment Management LLC.
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)
วันที่จัดตั้งกองทุน	31 ตุลาคม 2557
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
Management fee	ร้อยละ 0.75 ต่อปี
Ticker	ARKK
แหล่งข้อมูลกองทุน	<a href="https://ark-funds.com">https://ark-funds.com</a>

## พอร์ตการลงทุน

### TECHNOLOGY BREAKDOWN

Cloud Computing	15.6%
Digital Media	12.3%
E-Commerce	9.9%
Gene Therapy	7.4%
Blockchain & P2P	7.3%
Instrumentation	6.2%
Internet of Things	6.2%
Big Data & Machine Learning	6.1%
Mobile	5.3%
Robotics	4.9%
Energy Storage	3.8%
Beyond DNA	3.6%
Molecular Diagnostics	3.3%
Next Generation Oncology	2.4%
Bioinformatics	2.1%
Development of Infrastructure	1.5%
Social Platforms	1.2%
Autonomous Vehicles	0.9%

### MARKET CAPITALIZATION

Mega (\$100B+)	12.4%
Large (\$10 - \$100B)	46.6%
Medium (\$2 - \$10B)	37.2%
Small (\$300M - \$2B)	3.5%
Micro (\$50 - \$300M)	0.3%

### SECTOR BREAKDOWN

Information Technology	29.4%
Health Care	25.2%
Consumer Discretionary	16.2%
Financials	15.6%
Communication Services	11.1%
Materials	2.6%

### GEOGRAPHIC BREAKDOWN

North America	96.5%
Western Europe	3.5%

### TOP 10 HOLDINGS

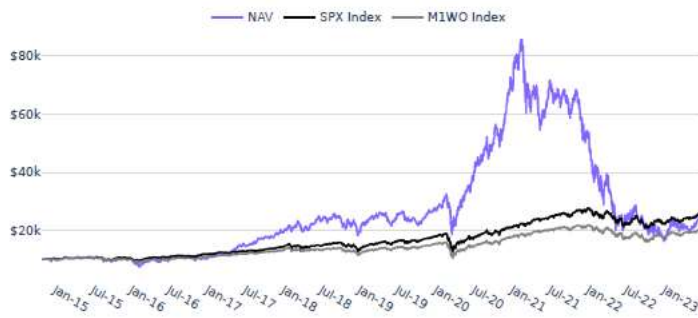
As of June 30, 2023

	SECURITY NAME	WEIGHT
1	Tesla Inc	11.8%
2	Coinbase Global Inc	7.2%
3	Roku Inc	7.1%
4	Zoom Video Communications Inc	7.1%
5	Block Inc	5.9%
6	UiPath Inc	5.9%
7	Exact Sciences Corp	4.8%
8	Unity Software Inc	4.6%
9	Shopify Inc	4.4%
10	DraftKings Inc	4.0%
		<b>62.8%</b>

**Holdings are subject to change.** For current portfolio holdings please download "Fund Holdings" as a CSV or PDF at [ark-funds.com](http://ark-funds.com). Portfolio holdings should not be considered as investment advice or a recommendation to buy, sell or hold any particular security. The securities identified do not represent all of the securities purchased, sold or recommended for client accounts. It should not be assumed that an investment in the securities identified was or will be profitable.

ผลการดำเนินงานของกองทุน

GROWTH OF 10,000 USD SINCE INCEPTION



The line graph represents the cumulative performance of a hypothetical \$10,000 investment. The returns are net of the ETF's expenses but do not reflect the payment of any brokerage commissions or brokerage costs incurred as a result of buying or selling fund shares and do not reflect the deduction of taxes to which an investor would be subject as a result of owning or selling shares of the fund. If they did, the returns would be lower than those shown.

FUND PERFORMANCE

For periods ended June 30, 2023

	1 Month	3 Months	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since Inception
● ARKK   NAV	9.01%	9.47%	41.34%	10.41%	-14.05%	0.84%	10.77%
● ARKK   Market Price	9.01%	9.42%	41.29%	10.68%	-14.07%	0.83%	10.78%
S&P 500 Index [SPX]	6.61%	8.74%	16.89%	19.59%	14.60%	12.31%	11.77%
MSCI World Index [MIWO]	6.05%	6.83%	15.09%	18.51%	12.18%	9.07%	8.64%

Past performance does not guarantee future results. The performance data quoted represents past performance and current returns may be lower or higher. The investment return and principal will fluctuate so that an investor's shares when redeemed may be worth more or less than the original cost. For the Fund's most recent month end performance, please visit [www.ark-funds.com](http://www.ark-funds.com) or call 1-800-679-7759. Returns for less than one year are not annualized. Net asset value ("NAV") returns are based on the dollar value of a single share of the ETF, calculated using the value of the underlying assets of the ETF minus its liabilities, divided by the number of shares outstanding. The NAV is typically calculated at 4:00 pm Eastern time on each business day the New York Stock Exchange is open for trading. Market returns are based on the trade price at which shares are bought and sold on the NYSE Arca, Inc. using the last share trade. Market performance does not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Total Return reflects reinvestment of distributions on ex-date for NAV returns and payment date for Market Price returns. The market price of the ETF's shares may differ significantly from their NAV during periods of market volatility.

หมายเหตุ : Factsheet หน่วยลงทุน ARK INNOVATION ETF ณ วันที่ 30 มิถุนายน 256

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	37,041,294.60	4.11
เงินฝากธนาคาร	37,041,294.60	4.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	879,169,735.38	97.57
หุ้นสามัญ	788,696,459.66	87.53
หน่วยลงทุน	90,473,275.72	10.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-13,120,106.65	-1.46
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-13,120,106.65	-1.46
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-1,994,531.44	-0.22
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>901,096,391.89</b>	<b>100</b>

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
Clearstream Banking S.A.	0.08	21,284.52	754,621.37
บริษัท ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	4.03	36,286,673.23	36,286,673.23
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	<b>4.11</b>		<b>37,041,294.60</b>
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.46	758,893,815.00	-13,120,106.65
<b>รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>-1.46</b>		<b>-13,120,106.65</b>
<b>หน่วยลงทุน</b>			
หมวดธุรกิจเทคโนโลยี			
Fidelity Investment Management	10.04	82,960.00	90,473,275.72
<b>รวมหน่วยลงทุน</b>	<b>10.04</b>		<b>90,473,275.72</b>
<b>หุ้นสามัญ</b>			
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
ARK INNOVATION ETF	75.85	436,750.00	683,487,352.83
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	4.99	2,500.00	44,960,990.10
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	6.69	4,600.00	60,248,116.73
<b>รวมหุ้นสามัญ</b>	<b>87.53</b>		<b>788,696,459.66</b>
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.22</b>		<b>903,090,923.33</b>
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.22		-1,994,531.44
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100</b>		<b>901,096,391.89</b>

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB</b>						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	60,162,900.00	(0.1508)	29 Sep 2023	(1,358,948.50)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	136,702,800.00	(0.0054)	27 Oct 2023	(48,555.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	85,818,750.00	(0.2044)	27 Oct 2023	(1,841,570.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	155,866,400.00	(0.7107)	25 Aug 2023	(6,404,382.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	105,780,000.00	(0.0054)	25 Aug 2023	(48,771.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	107,336,250.00	(0.3789)	29 Sep 2023	(3,413,869.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	107,226,715.00	(0.0004)	29 Sep 2023	(4,010.75)

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-(FITCH)	36,286,673.23
เงินฝากธนาคาร	Clearstream Banking S.A.		754,621.37

**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 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 จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิคนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

#### คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวจะไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น

D (tha) แสดงถึงการผิคนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

#### หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอาวัล/ค้ำประกัน	37,041,294.60	4.11
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน  
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	ARK INNOVATION ETF	ARKK US	75.85
2	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	QQQ US	6.69
3	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	SOXX US	4.99

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
รอบ 6 เดือนระหว่าง 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	<b>การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน</b>	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี -

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

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น	0.4620

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
<b>1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้</b>			
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.50	4,364.96	0.53065
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.10	106.94	0.01300
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.00	1,532.10	0.18626
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 1.40	96.87	0.01178
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่เกินร้อยละ 0.535	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	27.27	0.00332
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	43.16	0.00525
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	26.44	0.00321
<b>2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการไม่ได้</b>			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>ไม่เกินร้อยละ 5.00</b>	<b>6,100.87</b>	<b>0.74169</b>
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	684.57	0.08322

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	879,169,735.38
เงินฝากธนาคาร	37,041,294.60
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	31,892.65
ค่าใช้จ่ายรอดัดบัญชี - สุทธิ	49,811.57
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>916,292,734.20</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,101,789.03
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	759,615.88
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	13,120,106.65
หนี้สินอื่น	214,830.75
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>15,196,342.31</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>901,096,391.89</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ :</b>	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,907,177,089.72
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	296,970,235.77
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	<b>(2,303,050,933.60)</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>901,096,391.89</b>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	3.0995
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	290,717,708.9937

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วน ของมูลค่า ยุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบ กำหนด
---------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------	-----------------

หลักทรัพย์จดทะเบียน

หน่วยลงทุน

เทคโนโลยี

Fidelity Funds - Global Technology Fun FFGTYAU LX	82,960.000	90,473,275.72	10.29	-	
---	------------	---------------	-------	---	--

หลักทรัพย์อื่นๆ

ARK INNOVATION ETF	ARKK US	436,750.000	683,487,352.83	77.74	-
--------------------	---------	-------------	----------------	-------	---

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	QQQ US	4,600.000	60,248,116.73	6.85	-
----------------------------	--------	-----------	---------------	------	---

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	SOXX US	2,500.000	44,960,990.10	5.12	-
---------------------------	---------	-----------	---------------	------	---

รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน

879,169,735.38 100.00

รวมเงินลงทุน

879,169,735.38 100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
<b>รายได้จากการลงทุน</b>	
รายได้เงินปันผล	31,253.97
รายได้จากดอกเบี้ย	13,587.58
<b>รวมรายได้</b>	<b>44,841.55</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4,364,955.92
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	106,941.32
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,532,099.54
ค่าสอบบัญชี	27,273.08
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	756,200.47
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,787,470.33</b>
<b>รายได้จากการลงทุนสุทธิ</b>	<b>(6,742,628.78)</b>
<b>รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น</b>	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	200,272,569.93
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	34,746,750.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	(44,310,275.50)
<b>รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น</b>	<b>190,709,044.43</b>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	12,671,237.31
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	4,019,355.68
<b>รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น</b>	<b>16,690,592.99</b>
<b>รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน</b>	<b>207,399,637.42</b>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>200,657,008.64</b>