



**Fund**

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

# หนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

## กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท LH GLOBAL MULTI ASSET FUND (LHGMA)

(สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565)

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน  
การขายหรือรับซื้อคืน

## ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)	: กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)	: LH GLOBAL MULTI ASSET FUND
ชื่อย่อ	: LHGMA
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	: 2 สิงหาคม 2561
วันที่จดทะเบียน	: 5 กันยายน 2561
วันที่เปิดเสนอซื้อหน่วยลงทุน	: ทุกวันทำการ
วันที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน	: ทุกวันทำการ

### ประเภทและนโยบายการลงทุน

**Q: ประเภทของกองทุน**

**A:** กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)

**Q: นโยบายการลงทุน**

**A:** กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Ninety One Global Strategy Fund – Global Multi Asset Income Fund (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class I ACC” สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Ninety One Luxembourg S.A. และบริหารการลงทุนโดย Ninety One UK Limited

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

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

สำหรับการลงทุนในประเทศของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) นอกจากนี้ อาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหน่วย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยจะพิจารณาการลงทุนเฉพาะที่มีลักษณะเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็น puttable / callable bond เท่านั้น

### ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนปรับตัวสูงขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รับรายได้จากเงินปันผล โดยกองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

### **ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม**

**Q:** กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่? อย่างไร?

**A:** กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้

- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : LHGMA-R) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : LHGMA-A) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : LHGMA-D) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

**Q:** กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินลงทุนโครงการเท่าใด

**A:** จำนวนเงินลงทุนโครงการนี้เท่ากับ 2,000 ล้านบาท

**Q:** กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็น ระยะเวลาเท่าใด

**A:** เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (Master fund) ที่มีนโยบายลงทุนลงทุนหลักทรัพย์สินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินในตราสารหนี้ รวมถึงตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทเอกชน สถาบันการเงิน รัฐบาล หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักได้

Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- A: 1) การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุน หรือผลการดำเนินงานของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน  
2) อัตราแลกเปลี่ยน  
3) ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ของประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน

Q: กองทุนนี้มีผู้ประกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

A: กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

A: ทุกวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี

### ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

A: 1) วิธีการขายหน่วยลงทุน

ข้อกำหนด :

- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ 100 บาท

- ✓ ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน (วันทำการที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน) เวลา 8.30-14.00 น.
- ✓ ในการซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

2) วิธีรับซื้อคืน

- ✓ มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
- ✓ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน ไม่กำหนด
- ✓ จำนวนเงินลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
- ✓ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด
- ✓ กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนสามารถส่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 - 14.00 น.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง วัน เวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

- ✓ กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)  
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงซื้อขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) โดยจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการเห็นสมควรในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่กรณี

ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

**Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน**

**A:** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

**Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร**

**A:** (1) การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
  - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
  - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสแตงค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสแตงค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(2) การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
- (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
- (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
- (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก)(ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และการกำหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

- (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
- (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปนี้
  1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
  2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
  3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

### (3) การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

### Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

#### A: การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in)

ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) ได้ทุกวันทำการ ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการ วันเวลา และราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

โดยเป็นการสับเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (“กองทุนต้นทาง”) มาเข้ากองทุนนี้ (“กองทุนปลายทาง”) ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

**การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out):** ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำส่งหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กระทำได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน หรือวันทำการที่บริษัทจัดการเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 14.00 น.

ในกรณีที่วันทำการสับเปลี่ยนตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

### Q: กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร

#### A: ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกรณี ดังนี้

- (1) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- (2) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (3) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

#### วิธีการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้

- (2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
- (3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อผูกพันข้อ 13 เรื่อง “สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

**Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด**

**A:** ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบได้ ในเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทจัดการ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th) หรือที่บริษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484

### สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

**Q: กองทุนนี้มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร**

**A:** นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรือเห็นชอบได้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

**Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร**

**A:** ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่บังคับขายคืนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด



Q: ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม เพิ่มเติมได้ที่ใด

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

Q: ผู้ถือหุ้นสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระดับข้อพิพาทโดยกระบวนการ อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร

A: ผู้ถือหุ้นสามารถร้องเรียนได้ที่ บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 02-263-6000

#### การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นลงทุนของกองทุน ผู้ถือหุ้นของกองทุนสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

### บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

A: ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัททั้งหมด 59 กองทุน และมีมูลค่าสินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 61,469,684,860.76 บาท

#### รายชื่อกรรมการ

1. นายรัตน์ พานิชพันธ์	ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์	กรรมการ
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท	กรรมการ
4. นางศศิธร พงศธร	กรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุญยะวีโรจน์	กรรมการ
6. นางระวีวรรณ วัชรานุกิจ	กรรมการ
7. นางจันทนา กาญจนาคม	กรรมการ
8. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์	กรรมการ
9. นายหลาย กวง-ฮัว	กรรมการ

#### รายชื่อผู้บริหาร

1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายอนุวัฒน์ อิ่มแสงรัตน์	สายการตลาด
3. นางสาวนรี พฤษยาภัย	สายการลงทุน
4. นางสาวศศิวิณี กฤษณะสมิต	สายปฏิบัติการกองทุน
5. นางสาวนิศานาถ วงศ์สิฐ	สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นางสาวภาวนุช เอี่ยมนวชาติ	สายกำกับ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
7. นายวรรณท์ อัครกิตติเมธิน	สายธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์

Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน

A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์        | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพิพัฒน์ พิศณูวงศ์       | กรรมการ       |
| 3. นางสาวนรี พฤกษ์ยาภัย       | กรรมการ       |
| 4. นายอนุภาพ โคมศรี           | กรรมการ       |
| 5. นายพีรวิชัย ลิ้มเดชาพันธ์  | กรรมการ       |
| 6. คุณภคสุนาท์ จิตมั่นชัยธรรม | กรรมการ       |

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

A: รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์	-ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate Institute -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP รุ่น 154/2554 -TEPCOT รุ่นที่ 6 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่น 22) -หลักสูตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries (CGI) 14/2016 : IOD -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 14 -ผ่าน CFA ระดับ II	-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด -บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต  -บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)  -ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)  -บลจ.วรรณ จำกัด  -บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) -บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	-กรรมการผู้อำนวยการ -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการลงทุน  -กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน -กรรมการ  -กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ -กรรมการและกรรมการบริหาร
คุณพิพัฒน์ พิศณูวงศ์	-ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate institute -ปริญญาตรี เกียรตินิยม อันดับ 2, เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด  -บลจ. ทหารไทย จำกัด	-รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการลงทุน (CIO) -รองกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายจัดการลงทุน, (Deputy Managing Director,

ชื่อ นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
	-ผ่าน CFA ระดับ I	-บลจ. ทหารไทย จำกัด  -ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ ประเทศไทย  -บลจ. ทหารไทย จำกัด	Investment Management Department) -ผู้จัดการกองทุนอาวุโส, ผู้อำนวยการฝ่าย Property Fund (Senior Fund Manager, Executive Vice President, Department Head - Property Fund Department) -ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ (Associated Director, Debt Capital Market) -ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
นางสาวนรี พฤษยาภัย	-ปริญญาโท สาขา International Business, Schiller International University -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผ่าน CFA ระดับ I	-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  -บลจ. ธนชาติ จำกัด  -บลจ. แอสเซทพลัส จำกัด  -บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด  -บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด	-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน -ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ -ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้และกองทุนต่างประเทศ -ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้ -ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้
นายอานุกาภ โฉมศรี	-ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกียรตินิยมอันดับ 1 -ผ่าน CISA ระดับ II	-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  -บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์	-ผู้จัดการกองทุน -ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง -เศรษฐกร
คุณพีรวิษณุ ลิ้มเดชาพันธ์	-ปริญญาโท สาขา Financial Mathematics, University of Leeds	-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ -บลจ. ทหารไทย -บลจ. แอสเซทพลัส	-ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ -ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้

ชื่อ นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน เอกการลงทุน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -FRM -ผ่าน CFA ระดับ I	-บลจ.ทหารไทย	-ผู้จัดการฝ่ายบริหารความ เสี่ยง -ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง
คุณภคสุนาท จิตมันชัยธรรม	-ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -CFA -FRM	-บลจ.แลนด แอนด์ เฮ้าส์  -บลจ.ทหารไทย จำกัด  -บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด  -บมจ.ธนาคารกรุงไทย	-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย การลงทุนต่างประเทศ -ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย จัดการลงทุน -ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดสรร สินทรัพย์และกลยุทธ์การ ลงทุน -หัวหน้าส่วน ฝ่ายการลงทุน ตราสารทุน
คุณยศวุฒ สุธารัตน์ชัยพร	-MBA, Finance, University of Tennessee, Knoxville Mechanical Engineering, -Kasetsart University (second class honors) -A CFA Charterholder -A CAIA Charterholder	-บลจ.แลนด แอนด์ เฮ้าส์ -Alpha Absolute -Primestreet Advisory -Kasikorn Securities -SCG Chemicals	-ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการ ลงทุนตราสารทุน -Equity Analyst -Investment Banker -Equity Wealth Manager -Mechanical Engineer
คุณสร สุรสิทธิ์	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -CFA	-บลจ. แลนด แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -ธนาคารทีสโก้	-ผู้จัดการกองทุน -ผู้แนะนำการลงทุน

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์หน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

A: 1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์หน่วยลงทุน ของกองทุนนี้ ได้แก่:

- ธนาคารแลนด แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินทรัพย์หน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)

2) นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

3) ผู้ดูแลผลประโยชน์\*

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(\*นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย)

### ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม

Q: ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

A: ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

### ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน

#### ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังคงจะทำการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม

#### ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์

#### ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

#### ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สถานะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

#### ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ของประเทศคู่ค้าที่บริษัทจัดการมีการลงทุนไว้อย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

#### ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า

คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และส่งผลกระทบต่อชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือ ชี้ชวน/รายละเอียดโครงการ

#### ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความผันผวนตาม

แนวทางการบริหารความเสี่ยง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

#### ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง

การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์และจะวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่สัญญาก่อนทำสัญญา รวมทั้งติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานการเงินของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่จำกัดอัตราส่วน ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20% หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บล. 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับ แต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market	
6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตรา สารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอน การเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมาย ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขาย ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง บริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิก ถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอ ขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้ง ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา ของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใด จะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 5%



ชื่อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ <math>\leq 397</math> วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้ มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้</p> <p>6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9</p> <p>6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทย เป็นสมาชิก</p> <p>6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มี ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2</p> <p>6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ <math>&gt; 397</math> วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.6 รุกรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.6.1 reverse repo</p> <p>6.6.2 OTC derivatives</p> <p>6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้</p> <p>6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน</p>	

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ สำนักงานกำหนด</p> <p>6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p>	
7	หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
8	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

**ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)\***

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนในbenchmark + 10%

\* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)\*\*

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	<p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>1.2 ธพ.</p> <p>1.3 บง.</p> <p>1.4 บค.</p> <p>1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญา ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	<p>- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ &lt; 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี อายุโครงการ ≥ 1 ปี</p>
2	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตาม วิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถ ขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)</p> <p>2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)</p> <p>2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการ ฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p>	รวมกันไม่เกิน 25%
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4	securities lending	ไม่เกิน 25%
5	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วน การลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single	รวมกันไม่เกิน 15%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN คุ กุก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือ คู่สัญญา (single entity limit) 5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี credit rating	
6	derivatives ดังนี้ 6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

\*\* หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

**ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)**

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้น ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท นั้น
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตราสาร Basel III และศูกุกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตรา สารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)* ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทาง การเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงิน ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วย ก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงิน ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร ตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตรา สารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออก ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การ จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออก

		<p>ตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. บล.</li> <li>10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)</li> </ol>
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <ol style="list-style-type: none"> <li>(1.1) มีขนาดเล็ก</li> <li>(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</li> <li>(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</li> </ol> </li> </ol>
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) มีขนาดเล็ก</li> <li>(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี</li> <li>(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</li> </ol>
5	หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน</p>

		(1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
6	หน่วย private equity	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

**หมายเหตุ :**

\* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชานั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

\*\* รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

**ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน  
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564**

**1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน**

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าซื้อขายต่อปี			
	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง ปี 2561	เรียกเก็บจริง ปี 2562	เรียกเก็บจริง ปี 2563
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee)	2.50	N/A	ยกเว้น	ยกเว้น
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน (Back-end fee)	2.50	N/A	ยกเว้น	ยกเว้น
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุน (Switching fee) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	2.50	N/A	ยกเว้น แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการ ขาย (ถ้ามี)	ยกเว้น แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการ ขาย (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	2.50	N/A	ยกเว้น แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการ รับซื้อคืน (ถ้ามี)	ยกเว้น แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการ รับซื้อคืน (ถ้ามี)
1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	อัตราตามที่นาย ทะเบียนเรียกเก็บ	200 บาท ต่อรายการ	200 บาท ต่อรายการ	200 บาท ต่อรายการ

หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

2) อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการ สับเปลี่ยน  
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน  
หน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด

**2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนต่อปี			
	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง ปี 2562	เรียกเก็บจริง ปี 2563	เรียกเก็บจริง ปี 2564
<b>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด ประมาณการได้</b>				
2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.50	0.688	0.696	0.695
2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.10	0.032	0.032	0.032
2.2 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.50	0.265	0.268	0.271
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 1.90			
- ค่าสอบบัญชี	จ่ายตามจริง	0.052	0.094	0.142
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน	จ่ายตามจริง	0.042	0.078	0.122
- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย		จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 0.50		

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้นหน่วย	จ่ายตามจริง	N/A	N/A	N/A
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	จ่ายตามจริง	0.003	0.024	0.113
<b>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้</b>				
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>ไม่เกิน 5.00</b>	1.082	1.192	1.375
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	0.224	0.052	0.014

- หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่า นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข เพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- 3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม



**รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน**  
**มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	2,985,436.85	7.56
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนที่สูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน**  
**มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	2,985,436.85

**รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์**  
**มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,525,745.09	8.93
เงินฝากธนาคาร	3,525,745.09	8.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	37,324,825.59	94.58
หน่วยลงทุน	37,324,825.59	94.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(629,547.23)	(1.60)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(629,547.23)	(1.60)
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(318,496.81)	(0.81)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>39,465,011.56</b>	<b>100.00</b>

**รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**  
**มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB						
สัญญาฟอเวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	17,036,272.50	(0.5410)	26 Nov 2021	(213,522.78)
สัญญาฟอเวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	15,693,500.00	(1.0775)	29 Oct 2021	(425,232.00)
สัญญาฟอเวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	420,329.00	0.0027	25 Mar 2022	1,053.75
สัญญาฟอเวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	653,160.00	0.0207	25 Feb 2022	8,153.80

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR)**  
**มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท	0.0016

**รายงานสถานะการกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน**  
**มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

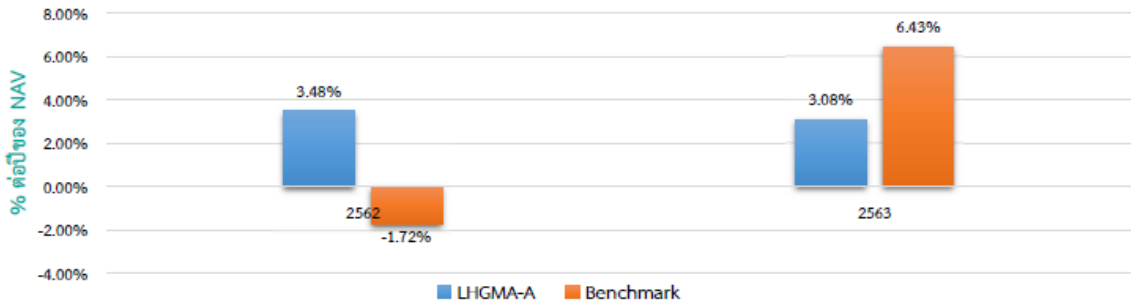
รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,525,745.09	8.93
เงินฝากธนาคาร	3,525,745.09	8.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	37,324,825.59	94.58
หน่วยลงทุน	37,324,825.59	94.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(629,547.23)	(1.60)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(629,547.23)	(1.60)
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	(318,496.81)	(0.81)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>39,465,011.56</b>	<b>100.00</b>

**ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**  
**ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

ชื่อกองทุน	ผู้ถือหน่วย	สัดส่วน(ร้อยละ)
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA)	กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	N/A

**ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน**  
**กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (ชนิดสะสมมูลค่า)**  
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

- ดัชนีชี้วัด คือ กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



- LHGMA-A เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ **-11.59%**  
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันปิดรายงาน)
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ **4.98%** ต่อปี  
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันปิดรายงาน)
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ **N/A %** ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ **Foreign Investment Allocation**
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมด **ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Percent tile	6 เดือน	Percent tile	1 ปี	Percent tile	3 ปี	Percent tile	5 ปี	Percent tile	10 ปี	Percent tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHGMA-A	1.16	-0.43	95th	0.97	95th	3.95	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.30
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	9.44	3.20	50th	8.73	25th	9.59	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.16
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.12	0.90	5th	1.64	5th	3.29	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.98
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	4.31	3.07	25th	3.92	25th	5.57	50th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.27

\* คุณสมารถดูข้อมูลนี้เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม **Foreign Investment Allocation** **ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	7.78	12.99	27.28	13.79	11.56	12.30	1.57	1.72	2.08	5.71	5.44	9.14
25th Percentile	3.84	6.29	16.08	7.03	6.74	9.21	3.71	4.16	4.92	8.62	7.62	10.02
50th Percentile	1.51	4.24	11.66	5.24	4.92	5.16	5.04	5.66	6.52	10.10	8.32	12.76
75th Percentile	0.48	1.71	8.44	4.04	3.44	3.92	8.94	10.40	11.07	12.54	10.35	13.71
95th Percentile	-0.85	-0.05	3.94	1.39	1.44	2.79	13.57	18.12	18.04	17.78	15.22	14.10

\* คุณสมารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)

- ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก คุณสมารถดูข้อมูลได้ที่ "ข้อมูลกองทุนหลัก" ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [website : www.ninetyone.com](http://www.ninetyone.com)

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

LHGMA-A 10,5168 24,580,955.16

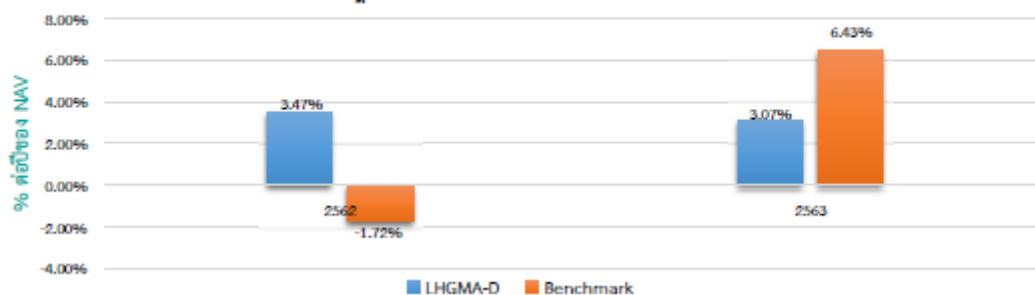
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท

**ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน**  
**กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (ชนิดจ่ายเงินปันผล)**  
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

1. ดัชนีชี้วัด คือ กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



3. LHGMA-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -11.59%

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะใช้ค่าที่วัดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 4.98% ต่อปี

(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะใช้ค่าที่วัดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment Allocation

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหมุด ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	5 ปี และ 10 ปี
LHGMA-D	1.16	-0.43	95th	0.97	95th	3.95	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.30
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	9.44	3.20	50th	8.73	25th	9.59	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.16
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.12	0.90	5th	1.64	5th	3.29	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.98
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	4.31	3.07	25th	3.92	25th	5.57	50th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.27

\* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Foreign Investment Allocation ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	7.78	12.99	27.28	13.79	11.56	12.30	1.57	1.72	2.08	5.71	5.44	9.14
25th Percentile	3.84	6.29	16.08	7.03	6.74	9.21	3.71	4.16	4.92	8.62	7.62	10.02
50th Percentile	1.51	4.24	11.66	5.24	4.92	5.16	5.04	5.66	6.52	10.10	8.32	12.76
75th Percentile	0.48	1.71	8.44	4.04	3.44	3.92	8.94	10.40	11.07	12.54	10.35	13.71
95th Percentile	-0.85	-0.05	3.94	1.39	1.44	2.79	13.57	18.12	18.04	17.78	15.22	14.10

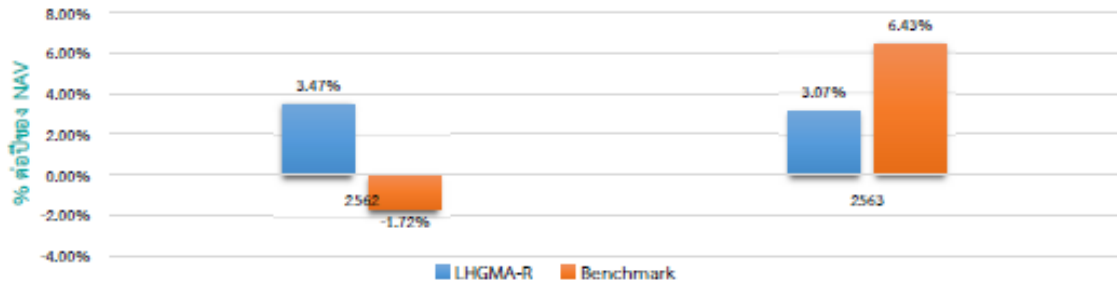
\* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHGMA-D	10.0632	13,572,781.21

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

**ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน**  
**กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)**  
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

- ดัชนีชี้วัด คือ กองทุนนี้จะเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



- LHGMA-R เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ **-11.59%**  
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่ย่างงาน)
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ **4.98%** ต่อปี  
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่ย่างงาน)
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ **N/A %** ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ **Foreign Investment Allocation**
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด **ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี					ตั้งแต่จัดตั้ง			
	YTD	3 เดือน	Percent tile	6 เดือน	Percent tile	1 ปี	Percent tile	3 ปี	Percent tile	5 ปี		Percent tile	10 ปี	Percent tile
LHGMA-R	1.16	-0.43	95th	0.97	95th	3.94	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.30
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	9.44	3.20	50th	8.73	25th	9.59	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.16
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.12	0.90	5th	1.64	5th	3.29	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.98
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	4.31	3.07	25th	3.92	25th	5.57	50th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.27

\* คุณอาจารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

**ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Foreign Investment Allocation ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564**

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	7.78	12.99	27.28	13.79	11.56	12.30	1.57	1.72	2.08	5.71	5.44	9.14
25th Percentile	3.84	6.29	16.08	7.03	6.74	9.21	3.71	4.16	4.92	8.62	7.62	10.02
50th Percentile	1.51	4.24	11.66	5.24	4.92	5.16	5.04	5.66	6.52	10.10	8.32	12.76
75th Percentile	0.48	1.71	8.44	4.04	3.44	3.92	8.94	10.40	11.07	12.54	10.35	13.71
95th Percentile	-0.85	-0.05	3.94	1.39	1.44	2.79	13.57	18.12	18.04	17.78	15.22	14.10

\* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHGMA-R	10,5146	610,536.37

## คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)
- ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการ และดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นต้นปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐต่างประเทศนั้น
- ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

**ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ**

ชื่อกองทุน	กองทุน <u>Ninety One Global Strategy Fund – Global Multi Asset Income Fund</u> จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์กและ UCITS ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Ninety One Luxembourg S.A. และบริหารการลงทุนโดย Ninety One UK Limited
วัตถุประสงค์การลงทุน	กองทุน <u>Ninety One Global Strategy Fund – Global Multi Asset Income Fund</u> มุ่งหวังที่จะสร้างรายรับพร้อมกับโอกาสที่จะทำให้เงินต้นเติบโตได้ในอนาคต โดยลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุน <u>Ninety One Global Strategy Fund – Global Multi Asset Income Fund</u> มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยปกติกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>ตราสารที่ให้ออกเบี้ยคงที่ ที่กองทุนถืออยู่อาจจะ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ออกโดยบริษัทเอกชน สถาบันการเงิน รัฐบาล หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก ทุกช่วงระยะเวลาตราสาร (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตลาดเกิดใหม่และตลาด frontier type markets)</li> <li>2. อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration) เท่าใดก็ได้ และ</li> <li>3. อันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)</li> </ol> <p>กองทุนหลักอาจถือครองหลักทรัพย์ประเภทแปลงสภาพได้ (Contingent Convertible Securities (Cocos)) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>ส่วนที่เหลือกองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิ์ได้ (Transferable securities) ตราสารตลาดเงิน เงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินฝาก และหน่วยลงทุน CIS</p> <p>กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในการลงทุน และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ของการลงทุน</p>
บริษัทจัดการ (Asset Management Company)	<p>Ninety One Luxembourg S.A.</p> <p>32-36, boulevard d’Avranches; L-1160 Luxembourg</p> <p>Grand Duchy of Luxembourg</p>
ผู้จัดการการลงทุน (Investment Managers)	<p>Ninety One UK Limited</p> <p>Woolgate Exchange; 25 Basinghall Street</p> <p>London EC2V 5HA</p> <p>United Kingdom</p>
ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	<p>State Street Bank Luxembourg S.C.A.</p> <p>49, avenue J.F. Kennedy; L-1855 Luxembourg</p>



	Grand Duchy of Luxembourg
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)
วันที่จัดตั้งกองทุน	28 พฤศจิกายน 2556
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
ค่าธรรมเนียม	
Maximum initial charge	ร้อยละ 5.00 ต่อปี
Management fee	ร้อยละ 0.75 ต่อปี
Ongoing charges	ร้อยละ 0.93 ต่อปี
ISIN Codes	ISIN: LU0983164699
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก	Website: www.ninetyone.com

### ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการของกองทุน

#### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Currency Risk)

ผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมและงบบุคลากรอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ถ้าสินทรัพย์และรายได้ของกองทุนมีสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลักของกองทุนซึ่งหมายความว่าค่าเคลื่อนไหวของสกุลเงินอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของส่วนราคาหุ้นของกองทุน

#### ความเสี่ยงจากการผิดนัด (Default)

มีความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารที่ให้รายได้คงที่ (อาทิ พันธบัตร) อาจไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือจ่ายเงินที่ผู้ออกได้ยืม หากคุณภาพด้านเครดิตของผู้ออกยิ่งแย่ลง ความเสี่ยงในการผิดนัดจะยิ่งมากขึ้น ดังนั้น ทำให้ขาดทุนจากการลงทุน

#### ความเสี่ยงจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risks)

ราคาหลักทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่อาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์ในตลาดพัฒนาแล้วเนื่องจากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ ความผันผวนนี้อาจเพิ่มขึ้นตามกฎหมายการซื้อขายสภาพคล่องการชำระบัญชีการโอนหลักทรัพย์และสกุลเงิน

#### ความเสี่ยงด้านคู่สัญญาตราสารอนุพันธ์ (Derivative counterparty)

คู่สัญญาในธุรกรรมตราสารอนุพันธ์อาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันของคู่สัญญาซึ่งด้วยเหตุนี้ จะนำไปสู่การขาดทุนทางการเงิน

#### ความเสี่ยงด้านตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Risk)

ความเสี่ยงโดยรวมอาจเพิ่มขึ้นจากการใช้ตราสารอนุพันธ์โดยขยายผลกระทบทั้งของผลกำไรและผลขาดทุน ซึ่งอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในมูลค่าและผลขาดทุนทางการเงินอย่างมากที่เป็นไปได้

#### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest rate)

มูลค่าการลงทุนที่ได้รายได้คงที่ (อาทิ พันธบัตร) มีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยและ/หรือภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้น

#### ความเสี่ยงด้านสถานะความเสี่ยงของหลักทรัพย์ของรัฐบาล (Government securities exposure)

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท

กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนอาจจะลงทุนสินทรัพย์ของกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนมากกว่า 35% ในหลักทรัพย์ของรัฐบาลที่ออกหรือค้ำประกันโดยประเทศเดียวที่ได้รับอนุญาต

### **ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก**

#### **Monthly and annual average performance (%)**

	1 month	1 year	3 years annualised	5 years annualised	Since launch annualised
Fund - I Inc-2 USD	0.2	6.4	4.7	4.2	4.5

#### **Calendar year performance (%)**

	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
Fund - I Inc-2 USD	1.6	5.7	6.9	1.2	6.7	5.1

#### **Rolling 12 month performance (%)**

	31.07.20 -31.07.21	31.07.19 -31.07.20	31.07.18 -31.07.19	31.07.17 -31.07.18	31.07.16 -31.07.17
Fund - I Inc-2 USD	6.4	3.5	4.1	3.9	3.4

หมายเหตุ

1. ข้อมูลจาก Factsheet ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
2. ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตารางแสดงวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ  
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (LHGMA)

ประจำปี 2564

(ประเทศไทย และประเทศที่เกี่ยวข้อง)

เดือน	วันที่	วัน	รายชื่อวันหยุดทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
มกราคม 2564			
	01 ม.ค. 2564	ศุกร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
กุมภาพันธ์ 2564			
	12 ก.พ. 2564	ศุกร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
	26 ก.พ. 2564	ศุกร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
มีนาคม 2564			
เมษายน 2564			
	02 เม.ย. 2564	ศุกร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
	05 เม.ย. 2564	จันทร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
	06 เม.ย. 2564	อังคาร	วันหยุดกองทุน LHGMA
	13 เม.ย. 2564	อังคาร	วันหยุดกองทุน LHGMA
	14 เม.ย. 2564	พุธ	วันหยุดกองทุน LHGMA
	15 เม.ย. 2564	พฤหัสบดี	วันหยุดกองทุน LHGMA
พฤษภาคม 2564			
	03 พ.ค. 2564	จันทร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
	04 พ.ค. 2564	อังคาร	วันหยุดกองทุน LHGMA
	13 พ.ค. 2564	พฤหัสบดี	วันหยุดกองทุน LHGMA
	24 พ.ค. 2564	จันทร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
	26 พ.ค. 2564	พุธ	วันหยุดกองทุน LHGMA
	31 พ.ค. 2564	จันทร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
มิถุนายน 2564			
	03 มิ.ย. 2564	พฤหัสบดี	วันหยุดกองทุน LHGMA
	23 มิ.ย. 2564	พุธ	วันหยุดกองทุน LHGMA
กรกฎาคม 2564			
	26 ก.ค. 2564	จันทร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
	28 ก.ค. 2564	พุธ	วันหยุดกองทุน LHGMA
สิงหาคม 2564			
	12 ส.ค. 2564	พฤหัสบดี	วันหยุดกองทุน LHGMA
	30 ส.ค. 2564	จันทร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
กันยายน 2564			
	06 ก.ย. 2564	จันทร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
	24 ก.ย. 2564	ศุกร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
ตุลาคม 2564			
	11 ต.ค. 2564	จันทร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
	13 ต.ค. 2564	พุธ	วันหยุดกองทุน LHGMA
	22 ต.ค. 2564	ศุกร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
พฤศจิกายน 2564			
	01 พ.ย. 2564	จันทร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
	11 พ.ย. 2564	พฤหัสบดี	วันหยุดกองทุน LHGMA
	25 พ.ย. 2564	พฤหัสบดี	วันหยุดกองทุน LHGMA
ธันวาคม 2564			
	06 ธ.ค. 2564	จันทร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
	10 ธ.ค. 2564	ศุกร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
	24 ธ.ค. 2564	ศุกร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
	27 ธ.ค. 2564	จันทร์	วันหยุดกองทุน LHGMA
	28 ธ.ค. 2564	อังคาร	วันหยุดกองทุน LHGMA
31 ธ.ค. 2564	ศุกร์	วันหยุดกองทุน LHGMA	