

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช ได้หวัน โกรท แอนด์ ไฮ ดิวิเดนด

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

กองทุนเปิด แอล เอช ไต้หวัน โกรท แอนด์ ไฮ ดิวิเดนด (LHTWGHD)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมฟิวดเจอร์/กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) เพียงกองทุนเดียว ได้แก่กองทุน CTBC TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (New Taiwan Dollar: NTD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange) เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว โดยกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไต้หวัน (Taiwan) (ชื่อทางการ: สาธารณรัฐจีน (Republic of China)) บริหารจัดการโดย CTBC Investments Co., Ltd. ทั้งนี้ กองทุนเปิด แอล เอช ไต้หวัน โกรท แอนด์ ไฮ ดิวิเดนด จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เลือกกองทุนไทยจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุน CIS กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงินในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) และ/หรือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือค่าเงินสกุลอื่นที่กองทุนเข้าลงทุนมีแนวโน้มอ่อนค่าลงผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) และ/หรือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือค่าเงินสกุลอื่นที่กองทุนเข้าลงทุนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) หรือลดความเสี่ยง (Hedging) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด



Fund

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ไต้หวัน โกรท แอนด์ ไฮ ดิวิเดนด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ขอนำเสนอ “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 มาเพื่อโปรดทราบ

สรุปสถานะตลาดกองทุน LHTWGHD ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

กองทุน LHTWGHD มีผลการดำเนินงานในรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569 ปรับตัวเพิ่มขึ้น **46.83%** โดยมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกองทุนในช่วงดังกล่าว ดังนี้

- กองทุน LHTWGHD มุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีทั้ง การเติบโตของกำไรและการจ่ายเงินปันผลในระดับสูง โดยลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มการเงิน (Finance), กลุ่มขนส่ง (Transport), กลุ่มเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) และกลุ่มโทรคมนาคม (Telecommunication) ซึ่งหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลในระดับสูงสามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของพอร์ตการลงทุนในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน ขณะเดียวกัน กองทุนยังลงทุนใน ETF กลุ่ม Semiconductor ซึ่งได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตของกำไรและการลงทุนด้านเทคโนโลยีในระยะยาว
- ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 แม้จะเกิดเหตุการณ์ปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร แต่การลงทุนในธีม Innovation และ AI Spending ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม AI Infrastructure และ Semiconductor ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยี AI และการประมวลผลข้อมูล
- สำหรับความเสี่ยงในระยะสั้น ยังคงต้องติดตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและอัตราดอกเบี้ยที่อาจอยู่ในระดับสูง รวมถึงความเสี่ยงจากแรงขายทำกำไร (Take Profit) หลังจากตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งอาจทำให้ราคาหุ้นมีความผันผวนในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว กองทุน LHTWGHD ยังคงมีโอกาสดำเนินการประโยชน์จากการลงทุนในบริษัทที่มี ศักยภาพในการเติบโตของกำไรควบคู่กับการจ่ายเงินปันผลในระดับสูง ซึ่งสามารถสนับสนุนการสร้างผลตอบแทนและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุนในระยะยาว

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

วันเริ่มบริหารกองทุน

คุณพรเพ็ญ ชูลีประเสริฐ

21 มกราคม 2568

คุณวิริยา โกโคศวรรย์

21 มกราคม 2568



Make REAL Change

ปก.ปทก. 26/1297

7 กรกฎาคม 2569

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ได้หวัน โกรท แอนด์ ไฮ ดิวิเดนด

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิด แอล เอช ได้หวัน โกรท แอนด์ ไฮ ดิวิเดนด ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจัดการของกองทุน ดังกล่าวซึ่งบริหารและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 นั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการ กองทุนเปิด แอล เอช ได้หวัน โกรท แอนด์ ไฮ ดิวิเดนด โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(มณีวรรณ อิงควิธาน)

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 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (1%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHTWGHD-A	46.83	40.95	46.83	54.09
ดัชนีชี้วัด	42.65	40.66	41.55	46.84
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.08	6.14	-1.08	8.22
ความผันผวนกองทุน	19.80	14.54	19.79	23.03
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	20.80	15.77	20.80	23.92
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHTWGHD-A	N/A	N/A	N/A	37.56
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	36.51
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	3.72	-9.89	1.12	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	24.94
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	26.82

ชื่อกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

LHTWGHD-A

15.8340

69,411,947.86

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (¹%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี¹
LHTWGHD-R	46.78	40.91	46.78	54.04
ดัชนีชี้วัด	42.65	40.66	41.55	46.84
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.08	6.14	-1.08	8.22
ความผันผวนกองทุน	19.80	14.54	19.79	23.03
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	20.80	15.77	20.80	23.92
	3 ปี¹	5 ปี¹	10 ปี¹	ตั้งแต่จัดตั้ง¹
LHTWGHD-R	N/A	N/A	N/A	37.53
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	36.51
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	3.72	-9.89	1.12	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	24.94
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	26.82

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHTWGHD-R	15.8285	10,642,737.84

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ชื่อกองทุน	กองทุน CTBC TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (New Taiwan Dollar: NTD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange) เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว โดยกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไต้หวัน (Taiwan) (ชื่อทางการ: สาธารณรัฐจีน (Republic of China)) บริหารจัดการโดย CTBC Investments Co., Ltd
ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
วันที่จัดตั้งกองทุน	25 ตุลาคม 2566
วัตถุประสงค์	กองทุนหลักมีเป้าหมายลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (TWSE) เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียวเป็นหลัก โดยมุ่งหวังที่จะติดตามผลการดำเนินงาน/ผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงให้ใกล้เคียงที่สุดหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว (ดัชนีอ้างอิงคือ TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend Index)
นโยบายการลงทุน	กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และจะดำเนินการลงทุนตามแนวทางดังต่อไปนี้: 1) กองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (TWSE) เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียวเป็นหลัก โดยมุ่งหวังที่จะติดตามผลการดำเนินงาน/ผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงให้ใกล้เคียงที่สุดหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดัชนี TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบ 50 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล อัตราการเติบโต และสภาพคล่องที่สูง จากการพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล สภาพคล่อง อัตราส่วนการหมุนเวียน และผลกำไรทางการเงิน เป็นต้น <u>เกณฑ์ในการคัดเลือกหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี:</u> (1) ด้านสภาพคล่อง: ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา หุ้นที่เข้าเกณฑ์ต้องมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอย่างน้อย 20 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (2) ด้านการคัดกรองหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี: - ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา: หุ้นที่เข้าเกณฑ์ต้องมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี และมีกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share (EPS)) เป็นบวก - ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา: หุ้นที่เข้าเกณฑ์ต้องมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ยอยู่ใน 50 อันดับแรกจากหุ้นทั้งหมดประมาณ 200-300 หุ้น - หุ้นที่เข้าเกณฑ์ต้องมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ยของหุ้นที่คัดเลือกมาเป็นองค์ประกอบ - ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา: หุ้นที่เข้าเกณฑ์ต้องมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเฉลี่ยเป็นค่าบวก 2) ส่วนที่เลือกกองทุนหลักจะลงทุนในเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงิน ตัวเงินระยะสั้น รวมทั้ง กองทุนหลักอาจเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อนุพันธ์ โดยธุรกรรมเหล่านี้จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักเข้าลงทุน ในกรณีที่เหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถทำการซื้อขายได้ตามปกติในวันทำการใด อาทิ ตลาดหลักทรัพย์, ตลาด OTC, ตลาดฟิวเจอร์ส ปิดทำการซื้อขาย, บริษัทรับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถทำการโอนหรือยกเลิกรายการได้, หุ้นที่กองทุนเข้าลงทุนและมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ

	15 ของพอร์ตและเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีถูกระงับการซื้อขาย, ผู้ให้บริการดัชนีไม่สามารถให้บริการหรือยกเลิกสัญญา/ข้อตกลงกะทันหัน เป็นต้น และส่งผลทำให้อัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน กองทุนหลักจะปรับอัตราส่วนการลงทุนภายใน 5 วันทำการนับจากสถานการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก อาทิ เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญ สถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์เกิดขึ้นในประเทศหรือภูมิภาคที่ลงทุน (เช่น การรัฐประหาร สงคราม วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน การโจมตีของผู้ก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ฯลฯ), การระงับการซื้อขายในตลาดการเงิน ตลาดทุนในประเทศหรือต่างประเทศ (สำหรับหุ้น พันธบัตร หรืออัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ), การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบาย (เช่น การบังคับใช้การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ฯลฯ), หรือเหตุการณ์สุดวิสัยที่อาจเป็นอันตรายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเสถียรภาพของตลาดการเงิน ตลาดทุนของประเทศหรือภูมิภาคนั้น และส่งผลทำให้อัตราส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน กองทุนหลักจะปรับอัตราส่วนการลงทุนภายใน 30 วันทำการนับจากสถานการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลง
บริษัทจัดการ (Management Company)	CTBC Investments Co., Ltd.
สกุลเงิน	ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (New Taiwan Dollar: NTD)
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียม Manager fee Custodian Fee	ร้อยละ 0.300 ต่อปี ร้อยละ 0.035 ต่อปี
การจ่ายเงินปันผล (Distribution of Incomes)	ทุกเดือน หลักการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้ -เงินปันผลที่จ่ายต่อหน่วยของกองทุนหลัก หมายถึง เงินปันผล, ดอกเบี้ยรับ และรายรับจากกองทุนย่อยที่กองทุนหลักเข้าลงทุน หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนแล้ว โดยไม่หักขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง -ทั้งนี้ หากการพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามวรรคก่อน นำกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงหลังหักขาดทุนจากการลงทุน (ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง) และค่าใช้จ่ายของกองทุนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของวันที่ประเมินรายได้ควรสูงกว่าราคา IPO นอกจากนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลบด้วยเงินปันผลจ่ายต่อหน่วยของกองทุนจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา IPO -กองทุนหลักจะพิจารณาและประเมินการจ่ายเงินปันผลจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและรายได้ของกองทุน ณ วันที่ประเมินรายได้ (คือ วันสุดท้ายของเดือนตามปีปฏิทิน) อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายหรือไม่จ่ายขึ้นอยู่กับสถานะของรายได้ ณ วันที่ประเมิน และดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก ดังนั้น จำนวนเงินที่จ่ายในแต่ละครั้งอาจไม่เท่ากัน โดยกองทุนหลักได้กำหนดวันที่ประเมินรายได้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา
Bloomberg ticker	00934 TT Equity
Benchmark	TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend Index
ISIN CODE	TW0000093400
แหล่งข้อมูลกองทุน	https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/ETFDetail/29

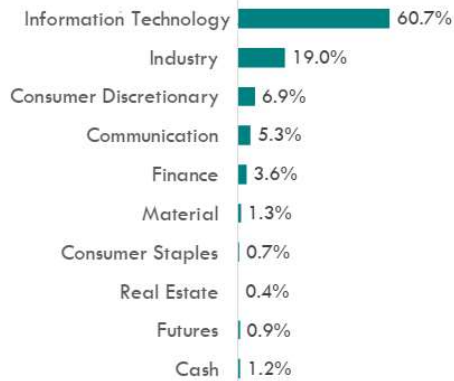
✓ Port การลงทุน

Top 10 Holdings

	Ticker	Holdings	Industry	Weight %
1	2454	MediaTek	Semiconductor	13.9%
2	2382	Quanta Computer	Computer and Peripheral	6.4%
3	6669	Wiwynn	Computer and Peripheral	5.8%
4	2357	ASUS	Computer and Peripheral	5.8%
5	2404	United Integrated Services	Other Electronics	5.1%
6	2379	Realtek	Semiconductor	4.8%
7	3034	NOVATEK	Semiconductor	4.6%
8	6139	L&K Engineering	Other Electronics	4.2%
9	2603	Evergreen Marine	Shipping Industry	4.2%
10	3008	LARGAN Precision	Optoelectronics	3.8%

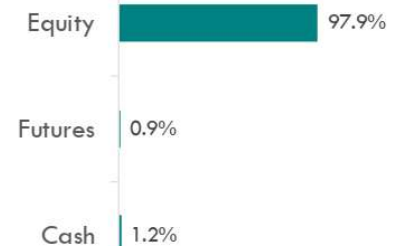
Source : Morningstar, arranged by CTBCI * As of Jun-2026

Sector Breakdown



Asset Allocation

Note: This ETF partially invests in Future contract, so sum of portfolio might be over 100%



✓ ผลการดำเนินงาน

Performance

Period	3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	YTD	Since Inception
Return(%)	41.44	41.08	67.25	57.21	NA	NA	41.08	112.96



หมายเหตุ : Factsheet กองทุน CTBC TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend ETF ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,222,367.60	14.02
เงินฝากธนาคาร	11,222,367.60	14.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	76,695,158.36	95.80
หุ้นสามัญ	76,695,158.36	95.80
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-7,862,840.26	-9.82
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	80,054,685.70	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
Clearstream Banking S.A.	11.28	3,365,203.32	9,030,898.14
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2.74	2,189,753.55	2,191,469.46
รวมเงินฝากธนาคาร	14.02		11,222,367.60
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
CTBC TIP Customized Investor Movement Aristocrats 30 ETF	20.75	324,000.00	16,607,570.62
CTBC TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend ETF	75.06	2,042,000.00	60,087,587.74
รวมหุ้นสามัญ	95.80		76,695,158.36
รวมเงินลงทุน	109.82		87,917,525.96
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-9.82		-7,862,840.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		80,054,685.70

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	Clearstream Banking S.A.		9,030,898.14
เงินฝากธนาคาร	บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-(FITCH)	2,191,469.46

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

- AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 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 และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีสามารถในการชำระหนี้ได้
- D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด
- อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย TRIS Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารโดยไม่รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ TRIS Rating ยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย TRIS Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่ง ๆ จะเทียบเท่าความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น 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(thai)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
AA(thai)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
BBB (thai)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
BB (thai)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
B (thai)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
CCC(thai), CC(thai), C(thai)	แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
D(thai)	อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

F1 (thai)	แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
F2 (thai)	แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้นนอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	11,222,367.60	14.02
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงสุดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช ได้หวัน โกรท แอนด์ ไฮ ดิวิเดนด	0.9803

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี -

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสจี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	บริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.50	331.07	0.53065
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.30	8.28	0.01327
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.00	147.16	0.23588
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 1.40	118.29	0.18960
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	14.88	0.02384
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	21.22	0.03402
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	82.19	0.13174
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.20	604.80	0.96940
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	170.95	0.27400

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) แต่ยังไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	76,695,158.36
เงินฝากธนาคาร	11,220,651.69
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	488,061.29
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ	66,721.24
ลูกหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
ลูกหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	88,470,592.58
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	136,419.63
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	3,331,287.97
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	4,937,907.68
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	-
หนี้สินอื่น	10,291.60
รวมหนี้สิน	8,415,906.88
สินทรัพย์สุทธิ	80,054,685.70
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	50,560,912.02
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(3,422,483.07)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	32,916,256.75
สินทรัพย์สุทธิ	80,054,685.70
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	15.8340
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	15.8285
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	4,383,716.8755
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	672,374.3226
	5,056,091.1981

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

	ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม (%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน						
หน่วยลงทุน						
หลักทรัพย์อื่นๆ						
	CTBC TIP Customized Investor	00894 TT-KGI	324,000.000	16,607,570.62	21.66	-
	CTBC TIP Customized Taiwan Growth	00934 TT-CAL	1,162,000.000	34,192,838.86	44.58	-
	CTBC TIP Customized Taiwan Growth	00934 TT-KGI	880,000.000	25,894,748.88	33.76	-
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน			76,695,158.36	100.00		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 60,148,337.24 บาท)			76,695,158.36	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

	(หน่วย : บาท) ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	2,013,691.56
รายได้จากดอกเบี้ย	1,715.93
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	2,015,407.49
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	331,066.63
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	8,276.64
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	147,159.05
ค่าสอบบัญชี	14,876.39
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	274,621.29
รวมค่าใช้จ่าย	776,000.00
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,239,407.49
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	295,694.85
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	2,120,409.10
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	0.00
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	2,416,103.95
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	9,564,768.99
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	11,571,658.71
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น	21,136,427.70
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	23,552,531.65
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	24,791,939.14
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	21,719,613.27
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	3,072,325.87
	24,791,939.14