

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช เอไอ แอนด์ เทคโนโลยี

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

กองทุนเปิด แอล เอช เอไอ แอนด์ เทคโนโลยี (LHAI)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมฟีดเดอร์ / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (FIF) / กองทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยกองทุนไทยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Roundhill Generative AI & Technology ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) โดยกองทุนบริหารจัดการลงทุน และมีที่ปรึกษาการลงทุนหลักคือ Tidal Investments, LLC (the “Adviser”) โดยรับผิดชอบภาพรวมของการจัดการและการบริหารกองทุน และมี Roundhill Financial Inc. (“Sub-Adviser”) เป็นที่ปรึกษาการลงทุนย่อย รับผิดชอบการจัดการพอร์ตการลงทุนในแต่ละวัน ภายใต้สัญญาการจัดการลงทุนย่อย (Sub-Advisory Agreement) โดยกองทุนไทยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน Roundhill Generative AI & Technology ETF (“กองทุนหลัก”) มีการบริหารจัดการกองทุนแบบเชิงรุก (Actively Managed ETF) ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก รวมถึงประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมถึงกั๊ยเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน ในตราสารกลุ่ม Generative AI และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ หากในอนาคตกรณีที่กองทุนหลักมีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินอื่น รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักตามตลาดหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื้อขาย และ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้และ/หรือประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เลือกกองทุนไทยอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีการบริหารจัดการกองทุนในลักษณะ leveraged management หรือ inverse management เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio management) และอาจพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหน่วยลงทุน CIS กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด กองทุนเปิด แอล เอช เอไอ แอนด์ เทคโนโลยี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอ นำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 มาเพื่อโปรดทราบ

กองทุน LHAI มีผลการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้น 52% โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกองทุนในช่วงที่ผ่านมา มีดังนี้

- กองทุน CHAT ETF มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ **Generative AI** ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างเนื้อหาและข้อมูลใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยกองทุนมีการลงทุนครอบคลุมระบบนิเวศของ AI ตลอดทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่ **โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)** แพลตฟอร์มและโมเดล AI ไปจนถึงการนำ AI ไปประยุกต์ใช้จริง ในภาคธุรกิจ และชีวิตประจำวัน
- ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 แม้จะมีเหตุการณ์ปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร แต่ความต้องการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม **หน่วยความจำ (Memory)** และเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลด้วยแสง (**Optical**) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรองรับการประมวลผลและการส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลของระบบ AI
- จากปัจจัยดังกล่าว หุ่นในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ **Data Center** รวมถึงบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม **Semiconductor** ที่กองทุนลงทุน จึงยังคงได้รับแรงสนับสนุนและสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยหุ้นบางบริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า 100% อาทิ **Micron, SanDisk, Lumentum และ Nebius**
- สำหรับความเสี่ยงในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ยังคงต้องติดตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้หุ้นกลุ่ม Growth และ Technology มีความผันผวน อย่างไรก็ตาม การลงทุนด้าน AI ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผลกำไรจากการพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI ของหลายบริษัทเริ่มมีความชัดเจนและสามารถสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น ปัจจัยดังกล่าวจึงยังเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม AI และมีส่วนช่วยให้กองทุน LHAI มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล

วันเริ่มบริหารกองทุน

คุณพรเพ็ญ ชูสีประเสริฐ

29 มกราคม 2569

คุณพลสินธุ์ กิจมันัณถาวร

29 มกราคม 2569



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช เอไอ แอนด์ เทคโนโลยี (LHAI)

ตามที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด แอล เอช เอไอ แอนด์ เทคโนโลยี ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาวันที่ 29 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด แอล เอช เอไอ แอนด์ เทคโนโลยี โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

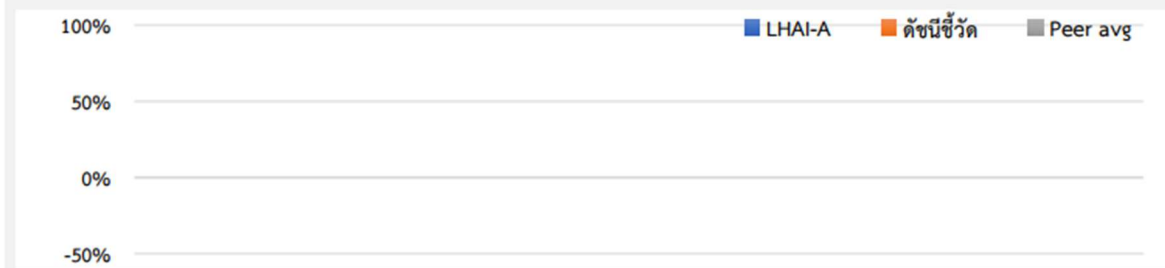
(นายณรงค์ฤทธิ์ ประชาศรี)
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ชนิดสะสมมูลค่า

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumulative (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHAI-A	N/A	56.69	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	58.90	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	7.31	14.31	7.31	11.55
ความผันผวนกองทุน	N/A	25.53	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	25.17	N/A	N/A
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHAI-A	N/A	N/A	N/A	53.45
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	55.37
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	9.20	0.99	7.43	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	30.05
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	29.75

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

LHAI-A

15.3452

827,819,123.45

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHAI-E	N/A	56.68	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	58.90	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	7.31	14.31	7.31	11.55
ความผันผวนกองทุน	N/A	25.53	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	25.17	N/A	N/A
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHAI-E	N/A	N/A	N/A	53.45
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	55.37
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	9.20	0.99	7.43	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	30.05
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	29.75

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHAI-E	15.3446	18,909,124.07

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ชื่อกองทุน	กองทุน Roundhill Generative AI & Technology ETF ("กองทุนหลัก") ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) กองทุนหลักอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ US SEC ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) กองทุนบริหารจัดการลงทุน และมีที่ปรึกษาการลงทุนหลักคือ Tidal Investments, LLC (the "Adviser") โดยรับผิดชอบภาพรวมของการจัดการและการบริหารกองทุน และมี Roundhill Financial Inc. ("Sub-Adviser") เป็นที่ปรึกษาการลงทุนย่อย รับผิดชอบการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนในแต่ละวัน ภายใต้สัญญาการจัดการลงทุนย่อย (Sub-Advisory Agreement)
ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
วันที่จัดตั้งกองทุน	18 พฤษภาคม 2566
วัตถุประสงค์	กองทุน Roundhill Generative AI & Technology ETF ("กองทุนหลัก") มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว
นโยบายการลงทุน	กองทุน Roundhill Generative AI & Technology ETF มีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Actively Managed ETF) ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก รวมถึงประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมถึงกู้ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในตราสารทุนกลุ่ม Generative AI และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ คือ การพัฒนาและออกแบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถจำลองความฉลาดของมนุษย์ได้ โดยคอมพิวเตอร์จะถูกสร้างให้สามารถ "คิด วิเคราะห์ และเรียนรู้" ได้เอง ซึ่งคล้ายกับมนุษย์จริง ๆ สาขานี้ถือเป็นแขนงหลักของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นการสร้าง เครื่องจักรอัจฉริยะ (Intelligent Machines) ซึ่งสามารถทำงาน ตัดสินใจ และตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาดเหมือนมนุษย์ เทคนิคสำคัญที่ถูกนำมาใช้ใน AI ได้แก่: - การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning): เป็นการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้การทำงานใหม่ ๆ ได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมบอกทุกขั้นตอนอย่างละเอียด - การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning): เป็นการเรียนรู้ผ่านตัวอย่างจำนวนมาก คล้ายกับที่มนุษย์เรียนรู้จากประสบการณ์ เช่น การสอนให้ระบบรู้จักภาพแมวโดยการป้อนรูปแมวจำนวนมาก - การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing – NLP): เป็นการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษาของมนุษย์ ทั้งข้อความและเสียงพูด เช่น การใช้ Chatbot หรือระบบสั่งงานด้วยเสียง - การมองเห็นเชิงคอมพิวเตอร์ (Computer Vision): เป็นการช่วยให้คอมพิวเตอร์ตีความและเข้าใจสิ่งที่มองเห็นได้ เช่น การจดจำใบหน้า การตรวจจบบั๊กในภาพถ่ายหรือวิดีโอ - ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems): เป็นการจำลองการตัดสินใจและพฤติกรรมของผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ เช่น การแพทย์ การวิเคราะห์โรค หรือการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

AI มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในหลากหลายสาขา เช่น รถยนต์ไร้คนขับ (Self-driving Cars), ระบบการเลียนแบบเสียง (Speech Recognition), ระบบการเรียนรู้จดจำภาพ (Image Recognition), การเข้าใจภาษามนุษย์ (Natural Language Understanding), การช่วยตัดสินใจ (Decision-making) รวมถึงงานอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและปริมาณข้อมูลที่มีอยู่เพิ่มขึ้น ดังนั้น AI จึงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรม

Generative AI หมายถึง เทคโนโลยีที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นต้นฉบับขึ้นมาใหม่ โดยอิงจากข้อมูลที่ระบบได้รับการฝึกฝน เพื่อตอบสนองต่อคำสั่ง (prompt) จากผู้ใช้งาน เทคโนโลยีนี้ใช้การเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า โครงข่าย Generative Adversarial Networks (GANs) และมีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพ (Image Generation), การสร้างข้อความ (Text Generation) หรือแม้กระทั่งการสร้างเสียง (Audio Generation)

เกณฑ์การคัดเลือกบริษัทที่จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม AI Company หรือ Technology Company โดยบริษัทเหล่านั้นต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ที่มาจากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือหลายธุรกิจ ดังต่อไปนี้:

1. ซอฟต์แวร์ AI และ/หรือซอฟต์แวร์ Generative AI
2. บริการคลาวด์ (Cloud Infrastructure Services) เช่น บริการ IaaS ที่รองรับการฝึกสอนโมเดล AI
3. เซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI (AI Semiconductors) เช่น การออกแบบและผลิตชิปที่สำคัญต่อการใช้งาน AI
4. โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย (Network Infrastructure) เช่น การพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบเน็ตเวิร์กที่ใช้สำหรับการฝึกและใช้งานโมเดล Generative AI
5. บริการ AI (AI Services) เช่น การให้คำปรึกษาและการติดตั้งระบบ Generative AI
6. บริษัทซอฟต์แวร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Services)
7. ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์สื่อสาร โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
8. ธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
9. ธุรกิจสื่อและบริการดิจิทัล (Interactive Media & Services)
10. ธุรกิจบริการแบบหลากหลาย (Diversified Consumer Services), คำปลีกขนาดใหญ่ (Broadline Retail) และบริษัทด้านความบันเทิง (Entertainment) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามข้อข้างต้น

การจัดพอร์ตการลงทุน (Portfolio Construction)

Roundhill Financial Inc. (“Roundhill”) คือ ผู้บริหารกองทุนนี้ โดย Roundhill จะมีกระบวนการคัดเลือกหุ้นตามวิธีการเฉพาะที่พัฒนาขึ้นเอง (Proprietary Methodology) ในการประเมินและคัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพสูงสุดในกลุ่มเทคโนโลยี Generative AI และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยจะกำหนด Exposure Score จาก 1–100 โดยพิจารณาจากสองปัจจัยหลักคือ Transcript Score และ Sector Score ดังนี้

Transcript Score คือกระบวนการให้คะแนนที่อาศัยการวิเคราะห์คำสำคัญจากเอกสารของบริษัท (Keyword Analysis) เช่น รายงานบริษัท (Company Filings), บันทึกการประชุม (Transcripts), เอกสารการนำเสนอ (Presentations) และข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Releases) เพื่อพิจารณาว่าบริษัทเกี่ยวข้องกับธีมการลงทุนด้าน Generative AI มากน้อยเพียงใด

Sector Score คือกระบวนการให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์เฉพาะในการจัดกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น

	ซอฟต์แวร์ AI, บริการคลาวด์, เซมิคอนดักเตอร์, โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย และบริการด้าน AI โดยจะประเมินว่าเทคโนโลยี Generative AI มีความสำคัญต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาทั้งในด้านรายได้ กำไร และงบวิจัยพัฒนา (R&D) ดังนี้ • บริษัทที่มีรายได้หรือกำไร ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป หรือใช้งบ R&D อย่างน้อยร้อยละ 50 กับ Generative AI และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จะได้คะแนนสูงสุด • บริษัทที่มีรายได้และกำไร อย่างน้อย 10% แต่ไม่เกิน 50% หรือใช้งบ R&D อย่างน้อย 10% แต่ไม่เกิน 50% กับ Generative AI และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จะได้รับคะแนนรองลงมา • บริษัทที่มีรายได้และกำไร ไม่เกิน 10% หรือใช้งบ R&D ไม่เกิน 10% กับ Generative AI และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จะได้รับคะแนนต่ำที่สุด" โดยคะแนน Transcript Score และ Sector Score จะถูกนำมารวมกันเพื่อสร้าง Aggregate Exposure Score โดยมีการให้น้ำหนักตาม Exposure ของบริษัทนั้น ๆ ภายใต้เงื่อนไขด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง (Liquidity Constraints) ที่กำหนดให้มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันไม่น้อยกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ อันเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการคัดเลือก ดังนั้น กองทุนจึงอาจลงทุนได้ทั้งในบริษัทขนาดเล็กมาก (Micro-cap) บริษัทขนาดเล็ก (Small-cap) ขนาดกลาง (Mid-cap) และขนาดใหญ่ (Large-cap) ขึ้นอยู่กับศักยภาพและระดับการเชื่อมโยงกับ Generative AI และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง พอร์ตการลงทุนของกองทุนจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ประมาณ 25 ถึง 50 หลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้โดยตรง หรือโดยอ้อมผ่านใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository Receipts) เช่น ใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ออกในสหรัฐอเมริกา (American Depository Receipts: ADRs) และใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ออกในระดับโลก (Global Depository Receipts: GDRs).
ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser)	Tidal Investments LLC
ที่ปรึกษาการลงทุนย่อย (Investment Sub-Adviser)	Roundhill Financial Inc.
Portfolio Managers	-Will Hershey, CFA, Portfolio Manager for the Sub-Adviser has been a portfolio manager of the Fund since its inception in 2023. -Tim Maloney, CFA, Portfolio Manager for the Sub-Adviser, has been a portfolio manager of the Fund since its inception in 2023. -Dave Mazza, Portfolio Manager for the Sub-Adviser, has been a portfolio manager of the Fund since its inception in 2023. -Qiao Duan, CFA, Portfolio Manager for the Adviser, has been a portfolio manager of the Fund since its inception in 2023. -Charles A. Ragauss, CFA, Portfolio Manager for the Adviser, has been a portfolio manager of the Fund since its inception in 2023.

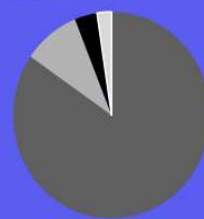
	- Michael Venuto , Chief Investment Officer for the Adviser, has been a portfolio manager of the Fund since its inception in 2023.
ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)	U.S. Bank National Association
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ปีละ 1 ครั้ง
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียม	
Management fee (include fees to Sub-Adviser)	ร้อยละ 0.75 ต่อปี (รวมค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนย่อย ร้อยละ 0.04 ต่อปี)
Total Annual Fund Operating Expenses (include fees to Sub-Adviser)	ร้อยละ 0.75 ต่อปี (รวมค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนย่อย ร้อยละ 0.04 ต่อปี)
Ticker	CHAT
ISIN	US88636J6001
แหล่งข้อมูลกองทุน	https://www.roundhillinvestments.com/etf/chat

✓ Port การลงทุน

Top Ten Holdings

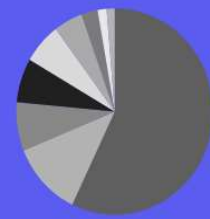
NVIDIA Corp	6.30%
SK hynix Inc	5.12%
Alphabet Inc	5.11%
Knowledge Atlas Technology JSC Ltd	4.45%
Advanced Micro Devices Inc	4.39%
Micron Technology Inc	4.31%
Broadcom Inc	3.93%
Nebius Group NV	3.83%
Samsung Electronics Co Ltd	3.44%
Astera Labs Inc	3.33%

Sector Breakdown



Information Technology	84.52%
Communication Services	9.33%
Industrials	3.68%
Consumer Discretionary	2.36%

Geographic Breakdown



United States	57.05%
South Korea	11.72%
Netherlands	7.61%
China	6.92%
Taiwan	6.38%
Japan	4.75%
Britain	2.67%
Canada	1.47%
France	1.32%

ETF holdings are subject to change at any time and should not be interpreted as an offer of these securities.

As Of 06/30/2026

✓ ผลการดำเนินงาน

Fund Performance

	1 Year	3 Year	5 Year	Since Inception
NAV	106.87%	51.90%	N/A	55.64%
Market	108.03%	52.20%	N/A	56.03%

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost. Returns less than one year are not annualized. For the most recent month-end performance, please call (855) 561-5728. You cannot invest directly in an index. Shares are bought and sold at market price (closing price), not net asset value (NAV), and are individually redeemed from the Fund. Market performance is determined using the Primary Exchange official closing price. Brokerage commissions will reduce returns.

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน Roundhill Generative AI & Technology ETF ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	13,568,200.04	1.60
เงินฝากธนาคาร	13,568,200.04	1.60
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	913,511,380.40	107.89
หุ้นสามัญ	913,511,380.40	107.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-15,746,754.57	-1.86
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-15,746,754.57	-1.86
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-64,604,578.35	-7.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	846,728,247.52	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1.60	13,118,337.65	13,568,200.04
รวมเงินฝากธนาคาร	1.60		13,568,200.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-1.86	1,942,311,474.00	-15,746,754.57
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.86		-15,746,754.57
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
Roundhill Generative AI & Technology ETF	107.89	278,650.00	913,511,380.40
รวมหุ้นสามัญ	107.89		913,511,380.40
รวมเงินลงทุน	107.63		911,332,825.87
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-7.63		-64,604,578.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		846,728,247.52

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ ความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตาม ราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AAA(FITCH)	13,568,200.04

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
AA	มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

- A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
- BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ก่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
- B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะมีหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
- C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- 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 จะเทียบเท่ากับความสามารถในการชำระหนี้ของหน่วยงานนั้น ๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น
Stable	หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
Negative	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง
Developing	หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย**

- AAA(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ขึ้นตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC(th), CC(th), C(th) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D(th) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

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

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”

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

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

กลุ่มของตราสารการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ส่งจ่าย/รับอวัล/ค้ำประกัน	13,568,200.04	1.60
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR)

มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช เอไอ แอนด์ เทคโนโลยี	3.3408

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2569 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี -

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	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	บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	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	ธนาคารโอซีบีซี (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 วิคเคอร์ส (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

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	Roundhill Generative AI & Technology ETF	CHAT US	107.89

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ		ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)		เรียกเก็บจริง
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.500	3,724.80		0.62885
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.100	58.45		0.00987
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.000	932.59		0.15745
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี		ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 1.400	42.84		0.00723
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่มี	ไม่มี		ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	15.89		0.00268
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	18.20		0.00307
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหุ้น	จ่ายตามจริง	0.00		0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	8.75		0.00148
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้				
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี		ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.000	4,758.68		0.80340
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	2,419.72		0.40852

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	913,511,380.40
เงินฝากธนาคาร	13,529,872.20
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	38,327.84
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ	131,601.10
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	-
สินทรัพย์อื่น	-
รวมสินทรัพย์	927,211,181.54
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,352,144.64
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	61,937,698.15
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	475,578.29
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	15,746,754.57
หนี้สินอื่น	970,758.37
รวมหนี้สิน	80,482,934.02
สินทรัพย์สุทธิ	846,728,247.52
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	551,785,238.98
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	34,250,022.48
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	260,692,986.06
สินทรัพย์สุทธิ	846,728,247.52
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	15.3452
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	15.3446
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	53,946,225.7082
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	1,232,298.1994
	55,178,523.9076

งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของ มูลค่ายุติธรรม(%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน					
หน่วยลงทุน					
หลักทรัพย์อื่นๆ					
Roundhill Generative AI & CHAT US	278,650.000	913,511,380.40	100.00	-	
Technology ETF					
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน		913,511,380.40	100.00		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน)		913,511,380.40	100.00		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 (วันจดทะเบียนกองทุน) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	-
รายได้จากดอกเบี้ย	38,327.84
รายได้อื่น	-
รวมรายได้	38,327.84
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,724,796.84
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	58,453.26
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	932,594.09
ค่าสอบบัญชี	15,890.58
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	2,452,416.96
รวมค่าใช้จ่าย	7,184,151.73
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(7,145,823.89)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(289,533.48)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	12,337,786.86
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	(15,746,754.57)
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	(3,698,501.19)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	191,787,218.58
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	79,750,092.56
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	271,537,311.14
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	267,838,809.95
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	260,692,986.06
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	256,399,242.92
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	4,293,743.14
	260,692,986.06