LH Fund

รายงาน 6 เดือน

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ดีเฟนส์ (LHGDEFENSE)

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2569 (วันจดทะเบียน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ดีเฟนส์ (LHGDEFENSE)

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds / กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (FIF) / กองทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน (กองทุนปลายทาง) โดยมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะลงทุนในกองทุนตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์จากกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ (Defense Technology หรือ “Defense Tech”) ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology), บริการ (Services), ระบบ (Systems) และฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่เกี่ยวข้องกับภาคการป้องกันประเทศและกองทัพ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กล่าวคือ ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อให้สอดคล้อง หรือเป็นไปตามสภาวะการลงทุน และ/หรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะได้

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนไทยอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีการบริหารจัดการกองทุนในลักษณะ leveraged management หรือ inverse management เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio management) และจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

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

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ดีเฟนส์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ขอนำส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2569 (วันจดทะเบียน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 มาเพื่อโปรดทราบ

กองทุน LHGDEFENSE ปรับตัวลง 22% โดยในช่วงที่ผ่านมามีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลดำเนินงานของกองทุนดังนี้

1)หุ้นกลาโหมปรับขึ้นมาก่อนเกิดสงครามอิหร่านช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 จากความคาดหวังต่อความขัดแย้งและการเพิ่ม) งบประมาณทหาร เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง นักลงทุนจึงขายทำกำไรแทนการไล่ซื้อเพิ่ม

2) ช่วงต้นเดือนเมษายน หุ้นกลุ่ม S&P 500 Aerospace & Defense ซื้อขายที่ประมาณ **32 เท่าของกำไรคาดการณ์ 12 เดือนข้างหน้า** เทียบกับ S&P 500 ที่ประมาณ 20 เท่า

3) แม้การใช้ขีปนาวุธและกระสุนเพิ่มขึ้น แต่การผลิตอาวุธต้องใช้เวลาและมีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต ชิ้นส่วน และห่วงโซ่อุปทาน

4) การปิดช่องแคบฮอร์มุช ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน และ เงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร ทำให้ผลตอบแทนของกลุ่ม defense ถูกผลกระทบแง่ลบ

สำหรับระยะยาว กลุ่ม Defense ยังมีแนวโน้มที่ดี จากความเสี่ยงด้านสงคราม รัฐบาลทั่วโลกสนับสนุนการลงทุนในกลุ่ม defense **การเพิ่มงบประมาณกลาโหมระยะยาว** NATO กำหนดเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกลงทุนด้านกลาโหมและความมั่นคงรวม 5% ของ GDP ภายในปี 2035 โดยอย่างน้อย 3.5% เป็นงบด้านการทหารโดยตรง ส่วนที่เหลือสูงสุด 1.5% ครอบคลุมความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ในปี 2025 ยุโรปและแคนาดาเพิ่มงบกลาโหมรวมเกือบ 20% ในรูปมูลค่าจริง และเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ช่วยส่งเสริมกลุ่ม defense มากขึ้น อีกทั้งหลังจากที่ราคาหุ้น defense ปรับตัวลง ทำให้ valuation P/E กลุ่ม defense ลงมาอยู่ที่ประมาณ 26* หรือที่เฉลี่ย 10 ปี ทำให้ราคาน่าสนใจมากขึ้น

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน 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 ชุลีประเสริฐ	9 มีนาคม 2569
คุณพลสินธุ์ กิจมั่นถาวร	9 มีนาคม 2569

ไทยพาณิชย์ SCB

รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ดีเฟนส์

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ดีเฟนส์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ดีเฟนส์ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด อยู่ระหว่างการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ของกองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ดีเฟนส์ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรองจิต ชำบุญธรรม)
ผู้จัดการบริการหลักทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดสะสมมูลค่า
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ([1]%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี[1]
LHGDEFENSE-A	N/A	-13.04	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	-3.57	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	9.27	-1.86	0.74	15.97
ความผันผวนกองทุน	N/A	13.63	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	14.18	N/A	N/A

	3 ปี[1]	5 ปี[1]	10 ปี[1]	ตั้งแต่จัดตั้ง[1]
LHGDEFENSE-A	N/A	N/A	N/A	-21.60
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-15.35
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	9.42	0.88	8.20	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	18.18
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	19.59

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHGDEFENSE-A	7.8401	101,536,702.43

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดจ่ายเงินปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ([1]%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี[1]
LHGDEFENSE-D	N/A	-13.04	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	-3.57	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	9.27	-1.86	0.74	15.97
ความผันผวนกองทุน	N/A	13.63	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	14.18	N/A	N/A

	3 ปี[1]	5 ปี[1]	10 ปี[1]	ตั้งแต่จัดตั้ง[1]
LHGDEFENSE-D	N/A	N/A	N/A	-22.08
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-16.40
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	9.42	0.88	8.20	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	18.16
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	19.54

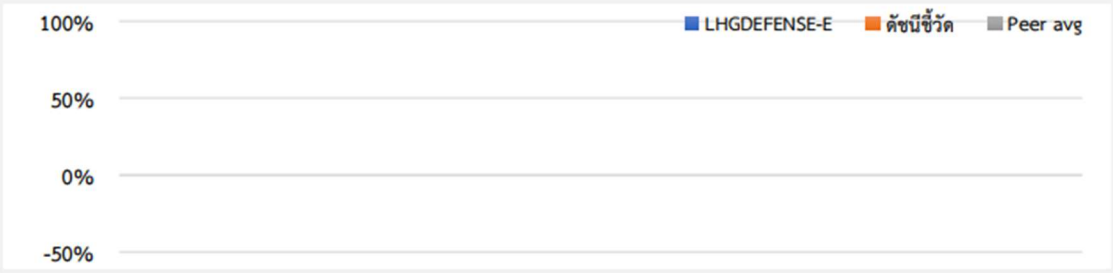
ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHGDEFENSE-D	7.8403	407,565.95

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

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

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ([1]%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี[1]
LHGDEFENSE-E	N/A	-13.04	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	-3.57	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	9.27	-1.86	0.74	15.97
ความผันผวนกองทุน	N/A	13.63	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	14.18	N/A	N/A

	3 ปี[1]	5 ปี[1]	10 ปี[1]	ตั้งแต่จัดตั้ง[1]
LHGDEFENSE-E	N/A	N/A	N/A	-21.60
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-15.35
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	9.42	0.88	8.20	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	18.18
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	19.59

ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
LHGDEFENSE-E	7.8401	2,195,125.82

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

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

ข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	
ชื่อกองทุน	กองทุน Global X Defense Tech ETF ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) กองทุนหลักอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ US SEC จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) กองทุนบริหารจัดการลงทุน และมีที่ปรึกษาการลงทุนคือ Global X Management Company LLC
ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
วันที่จัดตั้งกองทุน	11 กันยายน 2566
วัตถุประสงค์	กองทุน Global X Defense Tech ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Global X Defense Tech Index (“ดัชนีอ้างอิง”) มากที่สุด
นโยบายการลงทุน	กองทุน Global X Defense Tech ETF กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี Global X Defense Tech Index ("ดัชนีอ้างอิง") กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงเงินที่กู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน (ถ้ามี) ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Global X Defense Tech Index ("ดัชนีอ้างอิง") ซึ่งดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบด้วย หุ้นสามัญ (Common Stocks), ใบรับฝากหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารในสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts หรือ "ADRs") และใบรับฝากหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารระหว่างประเทศ (Global Depositary Receipts หรือ "GDRs") ซึ่งทั้งหมดอ้างอิงจากหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงดังกล่าว นโยบายการลงทุนในสัดส่วน 80% ของกองทุนนี้ ไม่ใช่นโยบายพื้นฐาน (Non-fundamental Policy) ซึ่งหมายความว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องมีการ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ให้ผู้ถือหน่วยทราบก่อนมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ กองทุนอาจให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ได้ไม่เกิน หนึ่งในสามของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน (รวมถึงมูลค่าหลักประกันที่ได้รับจากการให้ยืมด้วย) ดัชนีอ้างอิงเป็นกรรมสิทธิ์และได้รับการพัฒนาและเป็นเจ้าของโดยบริษัท Global X Management Company LLC ("ผู้จัดทำดัชนี หรือ Index Provider") ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับกองทุนและที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน (the “Adviser”) ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวได้รับการบริหารจัดการและคำนวณโดย Mirae Asset Global Indices Pvt. Ltd. ("ผู้ดูแลดัชนี หรือ Index Administrator") ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผู้ให้บริการดัชนีเช่นกัน ดัชนีอ้างอิงนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนการลงทุนในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defense Technology หรือ “Defense Tech”) ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology), บริการ (Services), ระบบ (Systems) และฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและกองทัพ โดยเฉพาะดัชนีอ้างอิงนี้ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ("Defense Tech Companies") ซึ่งนิยามโดยผู้ดูแลดัชนี (Index Administrator) เป็นผู้พิจารณาและคัดเลือก “Defense Tech Companies” ว่าเป็นบริษัทที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 50% ของรายได้รวม มาจากหนึ่งหรือหลายกิจกรรมทางธุรกิจต่อไปนี้ (ซึ่งผู้ดูแลดัชนีเป็นผู้กำหนดและประเมิน)

- **ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) :**

บริษัทที่พัฒนาและบริหารจัดการระบบหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการโจมตีต่อระบบ (Systems), เครือข่าย (Networks), แอปพลิเคชัน (Applications), คอมพิวเตอร์ (Computers), และ/หรือ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานด้านการป้องกันประเทศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

- **เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defense Technology) :**

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยียกตัวอย่าง เช่น

- ระบบความร่วมมือระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร (Human-Machine Collaboration)
- ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Big Data & Analytics)
- เทคโนโลยีตรวจจับระยะด้วยแสงแบบ 3 มิติ (Specialized 3D LiDAR – Light Detection and Ranging)

นอกจากนี้ รวมถึงบริษัทที่ให้บริการแอปพลิเคชันและระบบสนับสนุนภารกิจ (Mission Support Applications and Services – “C6”) ผ่านการบูรณาการของระบบต่าง ๆ ได้แก่

- ระบบคำสั่ง (Command)
- ระบบควบคุม (Control)
- ระบบการสื่อสาร (Communications)
- ระบบคอมพิวเตอร์ (Computers)
- การป้องกันทางไซเบอร์ (Cyber-Defense)
- ระบบการรบ (Combat Systems)

รวมถึงบริษัทที่มีส่วนร่วมในระบบข่าวกรอง การสอดแนม และการตรวจการณ์ (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance: ISR)

- **ระบบและฮาร์ดแวร์ทางทหารขั้นสูง (Advanced Military Systems and Hardware) :**

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ พัฒนา ออกแบบ ผลิต หรือให้บริการด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางทหารขั้นสูง เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันประเทศ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งรวมถึงระบบและฮาร์ดแวร์ทางทหารขั้นสูง เช่น

- อากาศยานไร้คนขับ (Drones / Unmanned Aerial Vehicles: UAVs)
- ระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ขั้นสูง (Advanced Weapon Systems)
- การผลิตยานพาหนะทางทหาร อากาศยาน และเรือรบ (Military Aircraft / Naval Ships / Vehicles Production)

นอกจากนี้ ยังรวมถึงบริษัทที่ให้บริการ ด้านวิศวกรรม การฝึกอบรมทางเทคนิค และระบบจำลองการปฏิบัติการ (Engineering, Technical Training, and Simulation Services) เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทางทหารข้างต้นทั้งหมด

การใช้งานและการประยุกต์ใช้ในภารกิจป้องกันประเทศระดับท้องถิ่น และ/หรือระดับชาติ (Local and/or National Defense Applications) หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการที่หน่วยงานของรัฐบาลระดับท้องถิ่น และ/หรือ ระดับประเทศ จำเป็นต้องใช้เพื่อเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภัยคุกคามต่าง ๆ ต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) :

- ระบบข่าวกรอง (Intelligence)
- ระบบตรวจการณ์และเฝ้าระวัง (Surveillance)
- ระบบการรบและยุทโธปกรณ์ (Combat Systems)
- ระบบป้องกันทางไซเบอร์ (Cyber-Defense)

ในการสร้างดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ผู้ดูแลดัชนี (Index Administrator) จะเริ่มต้นจากการระบุ "กลุ่มอุตสาหกรรมของ FactSet (FactSet Industries)" ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defense Tech) โดย FactSet เป็นผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีระบบโครงสร้างการจำแนกอุตสาหกรรม (Structured Taxonomy) เพื่อใช้ในการจัดประเภทบริษัททั่วโลกและหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและเป็นระบบ

จากนั้น บริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defense Tech) (ตามข้อมูลของ FactSet ณ วันคัดเลือก) จะถูกพิจารณาเพิ่มเติมโดยผู้ดูแลดัชนีตามสัดส่วนรายได้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defense Tech Revenue) ตามนิยามที่กำหนดไว้ข้างต้น

เพื่อให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีสิทธิ์ (eligible universe) ของดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ได้นั้น บริษัทดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำด้านมูลค่าตลาดและสภาพคล่องที่ผู้ดูแลดัชนีกำหนดไว้ โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2025 บริษัทจะต้องมีมูลค่าตลาดขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และต้องมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในดัชนีอ้างอิงครั้งแรก

โครงสร้างน้ำหนักของดัชนีอ้างอิง (Index Weighting Methodology)
ดัชนีอ้างอิงนี้มีการปรับน้ำหนักแบบวิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับปรุงแล้ว (Modified Capitalization Weighting Methodology) โดยจะมีการปรับโครงสร้าง (Reconstitution) **และปรับน้ำหนัก (Reweighting) ปีละ 2 ครั้ง (ทุกครึ่งปี) (Semi-annually)**

หลักการคำนวณแบบ Modified Capitalization Weighting จะพิจารณาโดยหลักจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนหุ้นหมุนเวียน Free Float (Free Float Market Capitalization) แต่มีการจำกัดน้ำหนักสูงสุดของหุ้นรายตัว (Cap) เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของหุ้นที่มีขนาดใหญ่เกินไป

ในการปรับน้ำหนักของดัชนีแต่ละครั้ง (rebalance) น้ำหนักสูงสุดของหุ้นแต่ละตัวจะถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 8% ของดัชนีทั้งหมด โดยทั่วไปแล้ววิธีการให้น้ำหนักแบบ Modified Capitalization Weighting มีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหุ้นขนาดใหญ่ และทำให้ดัชนีมีการกระจายน้ำหนักอย่างสมดุลมากขึ้นระหว่างบริษัทขนาดต่าง ๆ ดัชนีอ้างอิงนี้อาจประกอบด้วยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ (Large-cap), ขนาดกลาง (Mid-cap) และขนาดเล็ก (Small-cap) โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials Sector) ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและระบบป้องกันประเทศ โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2025 ดัชนี Global X Defense Tech Index มีจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมด 37 หลักทรัพย์ (constituents) ที่อยู่ในองค์ประกอบของดัชนี

ดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) ได้รับการจัดทำและสนับสนุนโดยผู้ให้บริการดัชนี (Index Provider) การตัดสินใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง เป็นหน้าที่ของผู้บริหารดัชนี (Index Administrator) และดำเนินการโดยอิสระจากผู้จัดการกองทุน (Fund's Portfolio Managers) ผู้บริหารดัชนีเป็นผู้กำหนดองค์ประกอบ (composition) และสัดส่วนน้ำหนัก (relative weightings) ของหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง รวมทั้งเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตลาดของดัชนี (market value of the Underlying Index) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพของดัชนีได้อย่างโปร่งใส

	ที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน (The "Adviser") ใช้แนวทางการบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management) หรือการลงทุนตามดัชนี (Indexing Approach) ซึ่งแตกต่างจากกองทุนทั่วไป โดยกองทุนนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) จะไม่ถือครองสินทรัพย์ในลักษณะป้องกันความเสี่ยงชั่วคราว (Defensive Position) แม้ในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลงหรือมีมูลค่าหลักทรัพย์สูงเกินจริง โดยทั่วไป กองทุนจะใช้กลยุทธ์การจำลองดัชนี (Replication Strategy) ซึ่งหมายถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ทุกตัวที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกับในดัชนี เพื่อให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวสอดคล้องกับดัชนีมากที่สุด อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจใช้กลยุทธ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตัวแทน (Representative Sampling Strategy) แทนการจำลองดัชนีเต็มรูปแบบ (Replication Strategy) อาจก่อให้เกิดผลเสียหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น - มีความยุ่งยากทางเทคนิคหรือต้นทุนสูงในการจัดพอร์ตให้เหมือนดัชนีทั้งหมด - มีหลักทรัพย์บางตัวในดัชนีที่ขาดสภาพคล่อง ซื้อขายไม่ได้ชั่วคราว หรือมีสภาพคล่องต่ำ - หรือมีข้อจำกัดทางกฎหมายและภาษี (เช่น ข้อกำหนดด้านการกระจายการลงทุนเพื่อภาษี) ข้อจำกัดเหล่านี้ใช้กับกองทุน แต่ไม่ใช้กับดัชนีอ้างอิง
ผู้ให้บริการดัชนี (Index Provider)	Global X Management Company LLC
ที่ปรึกษาการลงทุน และบริหารจัดการลงทุน (Investment Adviser and Administrator)	Global X Management Company LLC
ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้ดูแลการโอนหน่วยลงทุน(Custodians and Transfer Agents)	The Bank of New York Mellon
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
<u>ค่าธรรมเนียม</u> Management fee Total Expenses Ratio	 ร้อยละ 0.50 ต่อปี ร้อยละ 0.50 ต่อปี
Ticker	SHLD
CUSIP	37960A529
Index Ticker	GXSHLDN
แหล่งข้อมูลกองทุน	https://www.globalxetfs.com/funds/SHLD

✓พอร์ตการลงทุน

TOP 10 HOLDINGS (%) *Holdings exclude cash & are Subject to Change.*

Palantir Technologies Inc-a	10.81%	Bae Systems Plc	4.62%
Rtx Corporation	9.32%	Rheinmetall Ag	4.05%
General Dynamics Corp	8.60%	Hanwha Aerospace Co Ltd	3.82%
Lockheed Martin Corp	8.30%	L3harris Technologies Inc	3.81%
Northrop Grumman Corp	7.72%	Thales Sa	3.73%

SECTOR BREAKDOWN (%)



Industrials	85.36%
Information Technology	14.64%

COUNTRY BREAKDOWN (%)



United States	63.34%
Britain	6.25%
South Korea	6.13%
Germany	5.23%
France	4.74%
Italy	3.55%
Sweden	3.53%
Israel	2.99%
Norway	2.07%
Others*	2.18%

* Turkey 0.66%, Australia 0.55%, Netherlands 0.46%, Finland 0.19%, Canada 0.16%, Puerto Rico 0.16%

All Sector, Industry and Geographic breakdowns, where provided, are based on equity positions held by the ETF and exclude cash, currencies, and other holdings.

✓ผลการดำเนินงานของกองทุน

PERFORMANCE (%)

	1M	YTD	3M	1Y	Since Inception
NAV	3.31%	1.21%	-2.87%	5.89%	39.36%
Market Price	3.53%	1.39%	-2.73%	5.89%	39.38%
Index	3.35%	1.55%	-2.78%	6.43%	40.12%

The performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. 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. Current performance may be higher or lower than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated. Returns for periods greater than one year are annualized. Click here for standard performance as of the most recent quarter-end.

หมายเหตุ : Fund fact sheet ของกองทุน Global X Defense Tech ETF as of 31 August 2026

รายงานสถานะการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,960,951.72	6.68
เงินฝากธนาคาร	6,960,951.72	6.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ	100,644,440.97	96.64
หุ้นสามัญ	100,644,440.97	96.64
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3,379,209.60	-3.24
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3,379,209.60	-3.24
ประเภทรายการค้างรับค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-86,788.89	-0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	104,139,394.20	100

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.68	4,894,779.27	6,960,951.72
รวมเงินฝากธนาคาร	6.68		6,960,951.72
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-3.24	147,630,067.00	-3,379,209.60
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-3.24		-3,379,209.60
หุ้นสามัญ			
หมวดธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ			
Global X Defense Tech ETF	76.52	36,700.00	79,689,252.70
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	4.73	650.00	4,921,974.64
PLUS Korea Defense Industry In	5.13	3,800.00	5,339,087.76
US Global Technology And Aerospace & Defense ETF	10.27	10,300.00	10,694,125.87
รวมหุ้นสามัญ	96.64		100,644,440.97
รวมเงินลงทุน	100.08		104,226,183.09
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.08		-86,788.89
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100		104,139,394.20

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

ชื่อกองทุน	PTR
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ดีเฟนส์	4.8649

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

จำนวน	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ข่าวสาร, บทวิเคราะห์	จัดเยี่ยมชมบริษัท	สัมมนา	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	-	-	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	6,960,951.72

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net Gain/Loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	38,085,840.00	(1.5701)	25 Sep 2026	(1,635,078.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	12,539,397.00	(0.3185)	30 Oct 2026	(331,703.97)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	41,271,040.00	(0.9339)	30 Oct 2026	(972,573.44)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	8,635,120.00	(0.0276)	25 Sep 2026	(28,714.14)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	2,689,920.00	(0.0401)	25 Sep 2026	(41,795.12)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	6,535,300.00	0.0816	25 Sep 2026	85,012.20
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	6,723,600.00	(0.0991)	25 Sep 2026	(103,227.40)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	7,204,450.00	(0.0375)	27 Nov 2026	(39,077.94)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	ป้องกันความเสี่ยง	10,324,000.00	(0.2280)	30 Oct 2026	(237,478.72)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	8,263,000.00	(0.0120)	25 Sep 2026	(12,480.75)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Public Company Limited	ป้องกันความเสี่ยง	5,358,400.00	(0.0596)	25 Sep 2026	(62,092.32)

<u>สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating</u>

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

AA มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

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

คำอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” 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

<u>สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating</u>

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

AAA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ

CCC(tha), CC(tha), C(tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

D(tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

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

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ระดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินของตราสารตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “ + ” หรือ “ - ” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขึ้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้นนอกเหนือจาก “F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลง หรือคงที่ โดยปกติสัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

กลุ่มของตราสารการลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก)	ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข)	ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/สั่งจ่าย/รับอาวัล/ค้ำประกัน	6,960,951.72	6.68
(ค)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (Investment grade)	-	-
(ง)	ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือไม่มี Rating	-	-

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15% NAV

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
รอบ 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่	รายละเอียด	การดำเนินการแก้ไข
	การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ website ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ตามรายชื่อ ดังนี้

- ไม่มี -

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

รายชื่อหุ้นที่ลงทุน 10 อันดับแรก พร้อมสัดส่วนการลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	ร้อยละของเงินลงทุน
1	Global X Defense Tech ETF	SHLD US	76.52
2	US Global Technology And Aerospace & Defense ETF	WAR US	10.27
3	PLUS Korea Defense Industry In	KDEF US	5.13
4	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	ITA US	4.73

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์-ดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ลำดับ	ชื่อบริษัทนายหน้า	ค่านายหน้า (บาท)	อัตราส่วน (%)
1	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	30,665.36	74.25
2	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9,528.63	23.07
3	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,036.37	2.51
4	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	71.75	0.17
รวม		41,302.11	100.00

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 (วันจดทะเบียน) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการที่เรียกเก็บ	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ตามโครงการ	(หน่วย : พันบาท)	เรียกเก็บจริง
● ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.50	1,070.10	0.60279
● ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.10	20.15	0.01135
● ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.00	407.17	0.22936
● ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : -	ไม่เกินร้อยละ 1.40	37.88	0.02134
- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	จ่ายตามจริง	17.26	0.00972
- ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน (Setup and Registered Fund)	จ่ายตามจริง	20.62	0.01162
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์รายงานถึงผู้ถือหน่วย	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ (Others Operating Expense)	จ่ายตามจริง	0.00	0.00000
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้			
- ไม่มี	จ่ายตามจริง	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.00	1,535.30	0.86484
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง	1,346.44	0.75845

หมายเหตุ :

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

	(หน่วย : บาท)
	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม	100,644,440.97
เงินฝากธนาคาร	6,960,421.14
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	530.58
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ	107,779.84
ลูกหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-
ลูกหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	-
ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	-
รวมสินทรัพย์	**107,713,172.53**
หนี้สิน	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	180,133.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	9,361.00
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราสารต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	3,379,209.60
หนี้สินอื่น	5,074.73
รวมหนี้สิน	**3,573,778.33**
สินทรัพย์สุทธิ	**104,139,394.20**
สินทรัพย์สุทธิ :	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	132,828,725.73
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	22,368,614.34
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	- 51,057,945.87
สินทรัพย์สุทธิ	**104,139,394.20**
ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน	
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	7.8401
ชนิดจ่ายเงินปันผล	7.8403
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	7.8401
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	12,950,903.7253
ชนิดจ่ายเงินปันผล	51,982.8904
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	279,985.9520
	13,282,872.5677

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

		ชื่อย่อ	จำนวนหน่วย / มูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อัตราส่วนของมูลค่ายุติธรรม (%)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน							
หน่วยลงทุน							
หลักทรัพย์อื่นๆ							
	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	ITA US	650.000	4,921,974.64	4.89	-	
	PLUS Korea Defense Industry In	KDEF US	3,800.000	5,339,087.76	5.30	-	
	Global X Defense Tech ETF	SHLD US	36,700.000	79,689,252.70	79.18	-	
	US Global Technology And Aerospace & Defense ETF	WAR US	10,300.000	10,694,125.87	10.63	-	
รวม หลักทรัพย์จดทะเบียน				100,644,440.97	100.00		
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 101,405,832.84 บาท)				**100,644,440.97**	**100.00**		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

(หน่วย : บาท)

	ยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายได้จากการลงทุน	
รายได้เงินปันผล	195,088.99
รายได้จากดอกเบี้ย	8,023.31
รวมรายได้	**203,112.30**
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1,070,102.92
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	20,152.72
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	407,174.14
ค่าสอบบัญชี	17,255.04
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ	1,368,262.68
รวมค่าใช้จ่าย	**2,882,947.50**
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	**(2,679,835.20)**
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	564,460.84
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	712,453.33
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาป้องกันความเสี่ยง	- 3,379,209.60
รวมรายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	**(2,102,295.43)**
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	- 45,518,177.88
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(757,637.36)
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	**(46,275,815.24)**
รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	**(48,378,110.67)**
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	**(51,057,945.87)**
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	(50,321,129.34)
ชนิดจ่ายเงินปันผล	(130,837.82)
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	(605,978.71)
	(51,057,945.87)