

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอลไพรเวทแอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
 LH GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS  
 (LHGPAFUI)

ชนิดสะสมมูลค่า  
 LHGPAFUI-A

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก / Feeder Fund / Cross Investing Fund /
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) เพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund (“กองทุนหลัก”) ในชนิดหน่วยลงทุน “I-USD” สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และบริหารโดย Hamilton Lane Advisors, L.L.C. ทั้งนี้ กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอลไพรเวทแอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- ชื่อกองทุนหลัก Hamilton Lane Global Private Assets Fund บริหารโดย Hamilton Lane Advisors, L.L.C.
- กลยุทธ์การบริหารกองทุน มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนใน Private Asset ทั่วโลก
- ในเบื้องต้นกองทุนมีการประมาณการการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 85% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และ/หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน และการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน และพิจารณาทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะต่อไป

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

เน้นลงทุนใน Private Asset ทั่วโลก

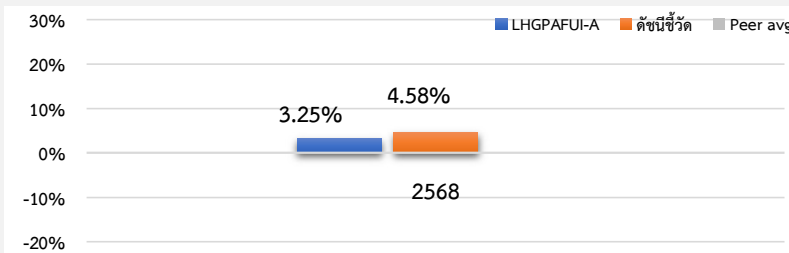
ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	21 สิงหาคม 2567
วันเริ่มต้น class	21 สิงหาคม 2567
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging)
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน	ไม่มี

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล	วันเริ่มบริหารกองทุน
คุณพรเพ็ญ ชูสีประเสริฐ	21 สิงหาคม 2567
คุณพลสินธุ์ กิจมันถาวร	21 สิงหาคม 2567

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumulat (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>
LHGPAFUI-A	2.24	2.24	3.77	5.38
ดัชนีชี้วัด	2.90	2.90	1.82	7.02
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	1.88	1.88	2.87	4.36
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	2.05	2.05	4.43	8.96
	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup>
LHGPAFUI-A	N/A	N/A	N/A	2.07
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	6.16
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	4.69
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	8.97

ดัชนีชี้วัด :

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80 และ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนที่ไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ หรือต้องการรักษาเงินต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

การจัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.lhfund.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน	ข้อมูลเชิงสถิติ
วันทำการซื้อ : ตามตารางซื้อขายหน่วยลงทุน <b>เป็นรายเดือน</b>	วันทำการขายคืน : ตามตารางซื้อขายหน่วยลงทุน <b>เป็นรายเดือน</b>	Maximum Drawdown -3.88%
เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.	เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.	Recovering Period 9 เดือน
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 5,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด	FX Hedging 79.86%
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด	อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 0.0467
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน* : T+30	Sharpe Ratio 0.06
<p>หมายเหตุ : *ประมาณไม่เกิน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้ับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (T=วันปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน)</p> <p>บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ในการปิดรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน ภายหลังจากเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ หากมีการปิดรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า</p> <p>กองทุนที่มีการกำหนดเครื่องมือ redemption gate โดยอาจพิจารณาจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพื่อให้มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดใน แต่ละไตรมาส ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ้นไตรมาสก่อนหน้า โดยจะพิจารณาปรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนเพื่อให้เกิน อัตราที่กำหนด ส่วนคำสั่งขายคืนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร จะเลื่อนไปในไตรมาสถัดไป หรือดำเนินการตามข้อกำหนดที่กำหนด</p> <p>โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน</p>		Alpha -4.09%
		Beta 0.05%
		Tracking Error N/A
		อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ N/A
		Yield to Maturity N/A

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน												
เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ค่าธรรมเนียม</th> <th>สูงสุดไม่เกิน</th> <th>เก็บจริง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>การจัดการ</td> <td>2.50</td> <td>1.0700</td> </tr> <tr> <td>ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยของกองทุนรวม (trailer fee) : มี</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>รวมค่าใช้จ่าย</td> <td>5.00</td> <td>1.5920</td> </tr> </tbody> </table>	ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	การจัดการ	2.50	1.0700	ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยของกองทุนรวม (trailer fee) : มี			รวมค่าใช้จ่าย	5.00	1.5920
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง										
การจัดการ	2.50	1.0700										
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยของกองทุนรวม (trailer fee) : มี												
รวมค่าใช้จ่าย	5.00	1.5920										

## หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
  - 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
  - 3) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
- \* สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้อย่างตรงทุกครั้งที่																		
เมื่อทำการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ค่าธรรมเนียม</th> <th>สูงสุดไม่เกิน</th> <th>เก็บจริง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>การขาย</td> <td>2.50</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>การรับซื้อคืน</td> <td>2.50</td> <td>ยกเว้น</td> </tr> <tr> <td>การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า</td> <td>2.50</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออก</td> <td>2.50</td> <td>ยกเว้น</td> </tr> <tr> <td>การโอนหน่วย</td> <td>ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ</td> <td>200 บาท/รายการ</td> </tr> </tbody> </table>	ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	การขาย	2.50	1.75	การรับซื้อคืน	2.50	ยกเว้น	การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า	2.50	1.75	การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออก	2.50	ยกเว้น	การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	200 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง																
การขาย	2.50	1.75																
การรับซื้อคืน	2.50	ยกเว้น																
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า	2.50	1.75																
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออก	2.50	ยกเว้น																
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	200 บาท/รายการ																

## หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- 2) กรณีเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน สำหรับการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
- 3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ	
North America	71.00
Europe	22.00
Asia Pacific	3.00

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก  
ที่มา Monthly Report กองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund ณ วันที่ 28 ก.พ. 69

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม / ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก	
Information Technology	29.00
Industrials	23.00
Health Care	16.00
Consumer Discretionary	12.00
Financials	9.00

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก  
ที่มา Monthly Report กองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund ณ วันที่ 28 ก.พ. 69

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน	ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)
		ในประเทศ      national      international
หน่วยลงทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund	OpenAI 1.80%	GOV Bond/AAA
เงินฝากธนาคาร	Leaf Home + Erie 1.60%	AA
อื่นๆ	TradingView 1.50%	A
	Solenis 1.40%	BBB
	Mattioli Woods 1.40%	ต่ำกว่า BBB
		Unrated

หมายเหตุ : ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก ที่มา Monthly Report กองทุน Hamilton Lane Global Private Assets Fund ณ วันที่ 28 ก.พ. 69

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน :	Hamilton Lane Global Private Assets Fund Class I-USD	web link :	<a href="https://www.hamiltonlane.com/en-us/strategies/evergreen/asia/global-private-assets-fund">https://www.hamiltonlane.com/en-us/strategies/evergreen/asia/global-private-assets-fund</a>
		ISIN code :	LU2008199189
		Bloomberg code :	HLGPAFI LX

## คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะการลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  
เลขที่ 1 อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 14 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 02-286-3484 [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

**ตารางส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน หน่วยลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไพรวเท แอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHGPAFUI)**  
**ประจำปี 2569**

ตารางส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน หน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไพรวเท แอสเซท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHGPAFUI)					
วันที่ส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน หน่วยลงทุน ล่วงหน้า	วันที่กองทุน LHGPAFUI ทำรายการ	วันที่กองทุน LHGPAFUI ประกาศ NAV	วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน T*+30 (วันที่ประมาณการ)	วันที่ใช้ราคา กองทุนหลัก ในการ คำนวณ NAV ของ กองทุน LHGPAFUI	วันที่กองทุนหลัก ประกาศ NAV
5-21 ม.ค. 69	23 ก.พ. 69	25 ก.พ. 69	27 ก.พ. 69	31 ม.ค. 69	20 ก.พ. 69
2-19 ก.พ. 69	23 มี.ค. 69	25 มี.ค. 69	27 มี.ค. 69	28 ก.พ. 69	20 มี.ค. 69
2-19 มี.ค. 69	24 เม.ย. 69	28 เม.ย. 69	30 เม.ย. 69	31 มี.ค. 69	23 เม.ย. 69
1-20 เม.ย. 69	28 พ.ค. 69	2 มิ.ย. 69	5 มิ.ย. 69	30 เม.ย. 69	26 พ.ค. 69
5-21 พ.ค. 69	22 มิ.ย. 69	24 มิ.ย. 69	29 มิ.ย. 69	31 พ.ค. 69	19 มิ.ย. 69
2-19 มิ.ย. 69	22 ก.ค. 69	24 ก.ค. 69	30 ก.ค. 69	30 มิ.ย. 69	21 ก.ค. 69
1-21 ก.ค. 69	24 ส.ค. 69	26 ส.ค. 69	28 ส.ค. 69	31 ก.ค. 69	21 ส.ค. 69
3-19 ส.ค. 69	22 ก.ย. 69	24 ก.ย. 69	28 ก.ย. 69	31 ส.ค. 69	21 ก.ย. 69
1-18 ก.ย. 69	22 ต.ค. 69	27 ต.ค. 69	29 ต.ค. 69	30 ก.ย. 69	21 ต.ค. 69
1-21 ต.ค. 69	23 พ.ย. 69	25 พ.ย. 69	27 พ.ย. 69	31 ต.ค. 69	20 พ.ย. 69
2-18 พ.ย. 69	22 ธ.ค. 69	24 ธ.ค. 69	30 ธ.ค. 69	30 พ.ย. 69	21 ธ.ค. 69
1-21 ธ.ค. 69	25 ม.ค. 70	27 ม.ค. 70	29 ม.ค. 70	31 ธ.ค. 69	22 ม.ค. 70

**หมายเหตุ**

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนได้เป็นรายเดือน ตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดตารางการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการซื้อขายของกองทุนหลัก และ/หรือเพื่อความเหมาะสมตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญ

- มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำรายการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน LHGPAFUI คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ณ สิ้นเดือนก่อนหน้า โดยบริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ทุกสิ้นวันทำรายการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน ของรอบการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ เช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในวันพุธที่ 21 ม.ค. 69 ซึ่งวันทำรายการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนตรงกับวันจันทร์ที่ 23 ก.พ. 69 บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในวันอังคารที่ 24 ก.พ. 69 โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ม.ค. 69 และบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันศุกร์ที่ 27 ก.พ. 69

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลังจากเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ หากมีการเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

- บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ โดยรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนประมาณไม่เกิน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

(\*T=วันปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน)

- สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน