

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

 ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง					80,824,078.03	4.29	
TB26520A				20 พ.ค. 2569	29,986,341.90	1.59	
TB26604A				04 มิ.ย. 2569	10,989,622.93	0.58	
TB26O07A				07 ต.ค. 2569	39,848,113.20	2.11	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					915,104,467.03	48.52	
---------------------	--	--	--	--	----------------	-------	--

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
CB26507A				07 พ.ค. 2569	27,995,988.16	1.48	
CB26507B				07 พ.ค. 2569	1,999,721.40	0.11	
CB26514A				14 พ.ค. 2569	95,964,289.92	5.09	
CB26521A				21 พ.ค. 2569	79,952,685.60	4.24	
CB26528A				28 พ.ค. 2569	30,977,314.51	1.64	
CB26604A				04 มิ.ย. 2569	19,984,270.00	1.06	
CB26618A				18 มิ.ย. 2569	31,964,270.08	1.69	
CB26618B				18 มิ.ย. 2569	49,942,515.50	2.65	
CB26702A				02 ก.ค. 2569	998,566.71	0.05	
CB26709A				09 ก.ค. 2569	89,856,463.50	4.76	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
				23 ก.ค. 2569	154,693,960.25	8.20	
				08 เม.ย. 2570	49,568,065.00	2.63	
				07 ก.ย. 2569	50,088,168.00	2.66	
				14 ก.ย. 2569	100,865,643.00	5.35	
				21 ก.ย. 2569	60,082,752.00	3.19	
				18 ม.ค. 2570	25,098,351.25	1.33	
				15 มี.ค. 2570	30,060,207.30	1.59	
				26 เม.ย. 2570	15,011,234.85	0.80	
รวม					995,928,545.06	52.80	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-(FITCH)				0.00	0.00
SA-TBANK-LHMM	AA-(FITCH)				0.00	0.00
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์	AAA(TRIS)				110,363,232.88	5.85
CD1YGHB26108_MM	AAA(TRIS)			08 ม.ค. 2570	20,083,589.04	1.06
CD1YGHB26410_MM1	AAA(TRIS)			12 เม.ย. 2570	10,006,904.11	0.53
CD1YGHB26410_MM2	AAA(TRIS)			12 เม.ย. 2570	10,006,904.11	0.53
CD1YGHB26410_MM3	AAA(TRIS)			12 เม.ย. 2570	10,006,904.11	0.53
CD6MGHB25N20_MM	AAA(TRIS)			20 พ.ค. 2569	10,057,698.63	0.53

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
CD6MGHB26108_MM1	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,080,493.15	1.06	
CD6MGHB26108_MM2	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,080,493.15	1.06	
CD6MGHB26108_MM3	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	10,040,246.58	0.53	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			327,128.77	0.02	
SA-KTB-LHMM	AAA(FITCH)				327,128.77	0.02	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			4,152,405.21	0.22	
SA-SCB-LHMM	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-SCB-LHMM2	AA+(FITCH)				4,152,405.21	0.22	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			0.00	0.00	
SA-UOB-LHMM	AAA(FITCH)				0.00	0.00	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอลดี แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		AAA(TRIS)			0.00	0.00	
SA-LHBANK-LHMM		AAA(TRIS)			0.00	0.00	
รวม					114,842,766.86	6.09	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยน

บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A(TRIS)			69,921,081.30	3.71	
MPSC26609A		A(TRIS)			09 มิ.ย. 2569	69,921,081.30	3.71
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)				49,932,851.00	2.65
CPFTH26609B		A(TRIS)			09 มิ.ย. 2569	49,932,851.00	2.65
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)				49,893,419.50	2.65

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 เมษายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
THANI26709A	A-(TRIS)			09 ก.ค. 2569	49,893,419.50	2.65	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			49,686,418.50	2.63	
LH26O20A	A(TRIS)			20 ต.ค. 2569	49,686,418.50	2.63	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			89,778,235.50	4.76	
SAWAD26619A	A-(FITCH)			19 มิ.ย. 2569	89,778,235.50	4.76	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			49,786,781.00	2.64	
LHFG26916A	AA+(TRIS)			16 ก.ย. 2569	49,786,781.00	2.64	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		AA(FITCH)			79,938,328.80	4.24	
MST26519A	AA(FITCH)			19 พ.ค. 2569	39,974,766.80	2.12	
MST26527A	AA(FITCH)			27 พ.ค. 2569	39,963,562.00	2.12	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 เมษายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
หุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด				49,871,850.00	2.64	
	YUANTA26723A	AA(FITCH)		23 ก.ค. 2569	49,871,850.00	2.64	
	บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด				110,318,452.41	5.85	
	NTL267A	A+(TRIS)		31 ก.ค. 2569	35,695,189.41	1.89	
	NTL26OA	A+(TRIS)		10 ต.ค. 2569	74,623,263.00	3.96	
	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)				19,856,611.20	1.05	
	WHA26NA	A-(TRIS)		20 พ.ย. 2569	19,856,611.20	1.05	
	บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)				45,958,501.56	2.44	
	TCAP265A	A(TRIS)		29 พ.ค. 2569	45,958,501.56	2.44	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 เมษายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			24,851,130.25	1.32	
TBEV26NA	AA(TRIS)			09 พ.ย. 2569	24,851,130.25	1.32	
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			49,848,032.50	2.64	
BSRC267A	A+(TRIS)			31 ก.ค. 2569	49,848,032.50	2.64	
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสেস จำกัด		AAA(FITCH)			19,961,228.80	1.06	
UOBAP266A	AAA(FITCH)			26 มิ.ย. 2569	19,961,228.80	1.06	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA+(FITCH)			53,554,524.84	2.84	
EB271A	AA+(FITCH)			05 ม.ค. 2570	53,554,524.84	2.84	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			12,918,621.82	0.68	
LHFG26DA	AA+(TRIS)			04 ธ.ค. 2569	12,918,621.82	0.68	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
รวม					826,076,068.98	43.80	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					1,936,847,380.90	102.69	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,886,162,708.28	100.00	

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.
ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 30 เมษายน 2569