

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					164,447,986.88	39.19	
CB26507A				07 พ.ค. 2569	1,999,685.20	0.48	
CB26521A				21 พ.ค. 2569	13,991,641.16	3.33	
CB26528A				28 พ.ค. 2569	9,992,682.10	2.38	
CB26611A				11 มิ.ย. 2569	6,993,244.30	1.67	
CB26618B				18 มิ.ย. 2569	28,966,622.74	6.90	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				
	CB26625A			25 มิ.ย. 2569	11,982,846.48	2.86	
	CB26702A			02 ก.ค. 2569	10,484,861.63	2.50	
	CB26820A			20 ส.ค. 2569	27,926,114.44	6.66	
	CBF26810A			10 ส.ค. 2569	10,026,835.20	2.39	
	CBF26907A			07 ก.ย. 2569	23,040,557.28	5.49	
	CBF27118A			18 ม.ค. 2570	9,035,406.45	2.15	
	CBF27426A			26 เม.ย. 2570	10,007,489.90	2.38	
	รวม				164,447,986.88	39.19	

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

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA(TRIS)			10,030,136.99	2.39	
CD1YGH26202MMPVD	AAA(TRIS)			02 ก.พ. 2570	10,030,136.99	2.39	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			880,772.40	0.21	
SA-SCB-LHMMMPVD	AA+(FITCH)				880,772.40	0.21	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			0.00	0.00	
SA-UOB-LHMMMPVD	AAA(FITCH)				0.00	0.00	
รวม					10,910,909.39	2.60	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			9,978,683.90	2.38	
THANI26709A	A-(TRIS)			09 ก.ค. 2569	9,978,683.90	2.38	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			9,937,283.70	2.37	
LH26O20A	A(TRIS)			20 ต.ค. 2569	9,937,283.70	2.37	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			9,975,359.50	2.38	
SAWAD26619A	A-(FITCH)			19 มิ.ย. 2569	9,975,359.50	2.38	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		AA(FITCH)			19,984,582.20	4.76	
MST26519A	AA(FITCH)			19 พ.ค. 2569	9,993,691.70	2.38	
MST26527A	AA(FITCH)			27 พ.ค. 2569	9,990,890.50	2.38	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		AA(FITCH)			9,974,370.00	2.38	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				
YUANTA26723A	AA(FITCH)			23 ก.ค. 2569	9,974,370.00	2.38	
หุ้นกู้							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท(TRIS)					8,552,782.71	2.04	
WHART265A	A(TRIS)			14 พ.ค. 2569	8,552,782.71	2.04	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			16,524,342.11	3.94	
GULF268B	AA-(TRIS)			18 ส.ค. 2569	16,524,342.11	3.94	
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A+(TRIS)			10,297,335.90	2.45	
NTL26NA	A+(TRIS)			29 พ.ย. 2569	10,297,335.90	2.45	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			20,239,211.40	4.82	
CPF268A	A(TRIS)			10 ส.ค. 2569	20,239,211.40	4.82	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			20,298,586.00	4.84	
CK265B	A-(TRIS)			25 พ.ค. 2569	20,298,586.00	4.84	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			5,057,298.05	1.21	
CPAXT269A	AA-(FITCH)			13 ก.ย. 2569	5,057,298.05	1.21	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			8,100,102.64	1.93	
WHA26OA	A-(TRIS)			12 ต.ค. 2569	8,100,102.64	1.93	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			10,111,598.00	2.41	
WHAUP267A	A-(TRIS)			20 ก.ค. 2569	10,111,598.00	2.41	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			9,105,039.99	2.17	
TLT268A	AAA(TRIS)			25 ส.ค. 2569	9,105,039.99	2.17	
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			21,151,455.12	5.04	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				
TRUE265A	A+(TRIS)			07 พ.ค. 2569	9,082,256.76	2.16	
TRUE267A	A+(TRIS)			25 ก.ค. 2569	12,069,198.36	2.88	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			14,100,629.76	3.36	
BGRIM267A	A(TRIS)			06 ก.ค. 2569	14,100,629.76	3.36	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			2,032,134.98	0.48	
THANI265A	A-(TRIS)			25 พ.ค. 2569	2,032,134.98	0.48	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			18,768,972.61	4.47	
CENTEL266A	A-(TRIS)			22 มี.ย. 2569	18,768,972.61	4.47	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			9,128,630.61	2.18	
LH265A	A(TRIS)			14 พ.ค. 2569	9,128,630.61	2.18	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			1,007,677.11	0.24	
ADVANC265A		AAA(FITCH)		07 พ.ค. 2569	1,007,677.11	0.24	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			10,154,462.00	2.42	
BAM265A		A-(TRIS)		17 พ.ค. 2569	10,154,462.00	2.42	
รวม					244,480,538.29	58.26	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					419,839,434.56	100.06	



กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					419,606,037.05	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 30 เมษายน 2569