

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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					36,532,317.60	70.87	
CB26507A				07 พ.ค. 2569	999,852.08	1.94	
CB26507B				07 พ.ค. 2569	6,999,055.49	13.58	
CB26514A				14 พ.ค. 2569	1,999,198.96	3.88	
CB26618A				18 มิ.ย. 2569	4,994,450.00	9.69	
CB26618B				18 มิ.ย. 2569	998,860.48	1.94	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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	4,992,852.70	9.69	
	CB26702A			02 ก.ค. 2569	4,493,512.13	8.72	
	CBF26720A			20 ก.ค. 2569	3,033,657.39	5.88	
	CBF26810A			10 ส.ค. 2569	5,013,417.60	9.73	
	CBF26907A			07 ก.ย. 2569	2,003,526.72	3.89	
	CBF27118A			18 ม.ค. 2570	1,003,934.05	1.95	
	รวม				36,532,317.60	70.87	

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

เงินฝากธนาคาร

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				
<hr/>							
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(TRIS)				836,269.86	1.62	<hr/>
CA-BAY LHMMRMF	AAA(TRIS)				2,000.00	0.00	
SA-BAY LHMMRMF	AAA(TRIS)				834,269.86	1.62	
รวม					836,269.86	1.62	<hr/>

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		A(TRIS)			1,509,314.60	2.93	
WHART265A	A(TRIS)			14 พ.ค. 2569	1,509,314.60	2.93	
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A+(TRIS)			994,976.84	1.93	
NTL26OA	A+(TRIS)			10 ต.ค. 2569	994,976.84	1.93	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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 ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			1,012,512.83	1.96	
WHA26OA	A-(TRIS)			12 ต.ค. 2569	1,012,512.83	1.96	
บริษัท โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			910,504.00	1.77	
TLT268A	AAA(TRIS)			25 ส.ค. 2569	910,504.00	1.77	
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			2,216,059.48	4.30	
TRUE265A	A+(TRIS)			07 พ.ค. 2569	1,009,139.64	1.96	
TRUE267A	A+(TRIS)			25 ก.ค. 2569	1,206,919.84	2.34	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			1,007,187.84	1.95	
BGRIM267A	A(TRIS)			06 ก.ค. 2569	1,007,187.84	1.95	
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			1,010,542.51	1.96	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				
BTG267A	A(TRIS)			29 ก.ค. 2569	1,010,542.51	1.96	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			1,016,067.49	1.97	
THANI265A	A-(TRIS)			25 พ.ค. 2569	1,016,067.49	1.97	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			1,521,808.59	2.95	
CENTEL266A	A-(TRIS)			22 มิ.ย. 2569	1,521,808.59	2.95	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			1,014,292.29	1.97	
LH265A	A(TRIS)			14 พ.ค. 2569	1,014,292.29	1.97	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			993,740.14	1.93	
LHFG26DA	AA+(TRIS)			04 ธ.ค. 2569	993,740.14	1.93	
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			1,003,285.97	1.95	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				
CPN268A	AA+(TRIS)			19 ส.ค. 2569	1,003,285.97	1.95	
รวม					14,210,292.58	27.57	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					51,578,880.04	100.06	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					51,549,101.71	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 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				