

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซ์เบิ้ล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

|                     |  |  |  |              |               |       |
|---------------------|--|--|--|--------------|---------------|-------|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย |  |  |  |              | 16,984,174.73 | 12.29 |
| CB26507A            |  |  |  | 07 พ.ค. 2569 | 6,998,676.93  | 5.06  |
| CB26702A            |  |  |  | 02 ก.ค. 2569 | 9,985,497.80  | 7.22  |

พันธบัตรรัฐบาล

|                |  |  |  |               |               |       |
|----------------|--|--|--|---------------|---------------|-------|
| กระทรวงการคลัง |  |  |  |               | 25,387,586.88 | 18.37 |
| LB284A         |  |  |  | 17 เม.ย. 2571 | 5,084,036.15  | 3.68  |

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด   | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                        | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |               |                                    |                                 |                                         |
| LB286A                                                 |                                              |        |                                 | 17 มิ.ย. 2571 | 7,277,778.27                       | 5.27                            |                                         |
| LB294A                                                 |                                              |        |                                 | 17 เม.ย. 2572 | 6,964,587.84                       | 5.04                            |                                         |
| LB29NA                                                 |                                              |        |                                 | 17 พ.ย. 2572  | 2,095,086.74                       | 1.52                            |                                         |
| LB313A                                                 |                                              |        |                                 | 17 มี.ค. 2574 | 3,966,097.88                       | 2.87                            |                                         |
| รวม                                                    |                                              |        |                                 |               | 42,371,761.61                      | 30.65                           |                                         |

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

เงินฝากธนาคาร

|                                |            |               |       |
|--------------------------------|------------|---------------|-------|
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AA+(FITCH) | 20,075,226.10 | 14.52 |
| SA-SCB-LHFL(2)                 | AA+(FITCH) | 20,075,226.10 | 14.52 |

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซ์เบิ้ล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                        | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                    |                                 |                                         |
| SA-SCB-LHTG7                                           | AA+(FITCH)                                   |        |                                 |             | 0.00                               | 0.00                            |                                         |
| รวม                                                    |                                              |        |                                 |             | 20,075,226.10                      | 14.52                           |                                         |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

|                                                                                     |          |  |  |               |              |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|---------------|--------------|--------------|------|
| หุ้นกู้                                                                             |          |  |  |               |              |              |      |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท(TRIS) |          |  |  |               | 4,838,732.80 | 3.50         |      |
| WHART282A                                                                           | A(TRIS)  |  |  | 07 ก.พ. 2571  | 4,838,732.80 | 3.50         |      |
| บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                               |          |  |  |               | A+(TRIS)     | 5,133,998.11 | 3.71 |
| TRUE285A                                                                            | A+(TRIS) |  |  | 08 พ.ค. 2571  | 5,133,998.11 | 3.71         |      |
| บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน)                                                         |          |  |  |               | A(TRIS)      | 2,963,817.42 | 2.14 |
| SPALI273A                                                                           | A(TRIS)  |  |  | 19 มี.ค. 2570 | 2,963,817.42 | 2.14         |      |

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซ์เบิ้ล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร                                                                                                     | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |           |                                 | วันครบกำหนด  | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                            | ตราสาร                                       | ผู้ออก    | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |              |                                    |                                 |                                         |
| บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                                                                            |                                              | AA+(TRIS) |                                 |              | 993,740.14                         | 0.72                            |                                         |
| LHFG26DA                                                                                                                                                   |                                              | AA+(TRIS) |                                 | 04 ธ.ค. 2569 | 993,740.14                         | 0.72                            |                                         |
| รวม                                                                                                                                                        |                                              |           |                                 |              | 13,930,288.47                      | 10.08                           |                                         |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                                              |           |                                 |              |                                    |                                 |                                         |
| รวม                                                                                                                                                        |                                              |           |                                 |              | 0.00                               | 0.0                             |                                         |
|                                                                                                                                                            |                                              |           |                                 |              | 0.00                               | 0.0                             |                                         |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้                                                                                                                                |                                              |           |                                 |              | 76,377,276.18                      | 55.25                           |                                         |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)                                                                                                                                  |                                              |           |                                 |              | 138,227,540.01                     | 100.00                          |                                         |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 30 เมษายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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