

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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 |  |  |  |              | 236,248,758.35 | 13.05 |  |
| CB26813A            |  |  |  | 13 ส.ค. 2569 | 1,998,069.80   | 0.11  |  |
| CB26820B            |  |  |  | 20 ส.ค. 2569 | 3,995,293.20   | 0.22  |  |
| CB26827A            |  |  |  | 27 ส.ค. 2569 | 19,975,044.80  | 1.10  |  |
| CB26903A            |  |  |  | 03 ก.ย. 2569 | 19,970,760.60  | 1.10  |  |
| CB26917B            |  |  |  | 17 ก.ย. 2569 | 4,991,360.15   | 0.28  |  |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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 |               |                                    |                                 |                                         |
| พันธบัตรรัฐบาล                                         | CB26N05A                                     |        |                                 | 05 พ.ย. 2569  | 9,970,857.80                       | 0.55                            |                                         |
|                                                        | CB27204A                                     |        |                                 | 04 ก.พ. 2570  | 44,770,526.10                      | 2.47                            |                                         |
|                                                        | CBF26810A                                    |        |                                 | 10 ส.ค. 2569  | 50,217,074.50                      | 2.77                            |                                         |
|                                                        | CBF26907A                                    |        |                                 | 07 ก.ย. 2569  | 30,104,918.70                      | 1.66                            |                                         |
|                                                        | CBF27118A                                    |        |                                 | 18 ม.ค. 2570  | 30,163,120.50                      | 1.67                            |                                         |
|                                                        | CBF27215A                                    |        |                                 | 15 ก.พ. 2570  | 20,091,732.20                      | 1.11                            |                                         |
| กระทรวงการคลัง                                         |                                              |        |                                 |               | 535,614,122.75                     | 29.58                           |                                         |
|                                                        | LB284A                                       |        |                                 | 17 เม.ย. 2571 | 51,024,369.00                      | 2.82                            |                                         |
|                                                        | LB286A                                       |        |                                 | 17 มิ.ย. 2571 | 71,070,718.98                      | 3.93                            |                                         |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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 |               |                                    |                                 |                                         |
| LB293A                                                 |                                              |        |                                 | 17 มี.ค. 2572 | 39,392,317.72                      | 2.18                            |                                         |
| LB294A                                                 |                                              |        |                                 | 17 เม.ย. 2572 | 170,016,484.90                     | 9.39                            |                                         |
| LB29NA                                                 |                                              |        |                                 | 17 พ.ย. 2572  | 31,205,382.00                      | 1.72                            |                                         |
| LB313A                                                 |                                              |        |                                 | 17 มี.ค. 2574 | 79,473,542.40                      | 4.39                            |                                         |
| LB365A                                                 |                                              |        |                                 | 17 พ.ค. 2579  | 93,431,307.75                      | 5.16                            |                                         |
| รวม                                                    |                                              |        |                                 |               | 771,862,881.10                     | 42.63                           |                                         |

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

เงินฝากธนาคาร

|                   |           |                |      |
|-------------------|-----------|----------------|------|
| ธนาคาร อัครสกลนคร | AAA(TRIS) | 130,735,226.01 | 7.22 |
|-------------------|-----------|----------------|------|

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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 |               |                                    |                                 |                                         |
| CD1YGHB25N20DEBTP1                                     | AAA(TRIS)                                    |            |                                 | 20 พ.ย. 2569  | 20,164,958.90                      | 1.11                            |                                         |
| CD1YGHB25N20DEBTP2                                     | AAA(TRIS)                                    |            |                                 | 20 พ.ย. 2569  | 20,164,958.90                      | 1.11                            |                                         |
| CD1YGHB25N20DEBTP3                                     | AAA(TRIS)                                    |            |                                 | 20 พ.ย. 2569  | 20,164,958.90                      | 1.11                            |                                         |
| CD1YGHB25N20DEBTP4                                     | AAA(TRIS)                                    |            |                                 | 20 พ.ย. 2569  | 20,164,958.90                      | 1.11                            |                                         |
| CD1YGHB26417DEBTPV                                     | AAA(TRIS)                                    |            |                                 | 19 เม.ย. 2570 | 20,049,315.07                      | 1.11                            |                                         |
| CD1YGHB26604DEBTP1                                     | AAA(TRIS)                                    |            |                                 | 04 มิ.ย. 2570 | 10,008,691.78                      | 0.55                            |                                         |
| CD1YGHB26604DEBTP2                                     | AAA(TRIS)                                    |            |                                 | 04 มิ.ย. 2570 | 10,008,691.78                      | 0.55                            |                                         |
| CD1YGHB26604DEBTP3                                     | AAA(TRIS)                                    |            |                                 | 04 มิ.ย. 2570 | 10,008,691.78                      | 0.55                            |                                         |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                            |                                              | AA+(FITCH) |                                 |               | 769,077.27                         | 0.04                            |                                         |
| SA-BBL-LHDEBTPVD                                       | AA+(FITCH)                                   |            |                                 |               | 769,077.27                         | 0.04                            |                                         |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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 |             |                                    |                                 |                                         |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)                             |                                              | AAA(FITCH) |                                 |             | 0.00                               | 0.00                            |                                         |
| INV_UOB_LHDEBTPVD                                      |                                              | AAA(FITCH) |                                 |             | 0.00                               | 0.00                            |                                         |
| รวม                                                    |                                              |            |                                 |             | 131,504,303.28                     | 7.26                            |                                         |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

|                                               |  |           |  |  |               |               |      |
|-----------------------------------------------|--|-----------|--|--|---------------|---------------|------|
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) |  | A-(FITCH) |  |  | 29,900,209.20 | 1.65          |      |
| SAWAD26924D                                   |  | A-(FITCH) |  |  | 24 ก.ย. 2569  | 29,900,209.20 | 1.65 |

หุ้นกู้

|                                                          |  |            |  |  |               |               |      |
|----------------------------------------------------------|--|------------|--|--|---------------|---------------|------|
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED |  | AAA(FITCH) |  |  | 19,506,869.00 | 1.08          |      |
| SMTBT283B                                                |  | AAA(FITCH) |  |  | 10 มี.ค. 2571 | 19,506,869.00 | 1.08 |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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 |               |                                    |                                 |                                         |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรฟ(TRIS) |                                              |           |                                 |               | 48,612,984.00                      | 2.69                            |                                         |
| WHART282A                                                                           | A(TRIS)                                      |           |                                 | 07 ก.พ. 2571  | 48,612,984.00                      | 2.69                            |                                         |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                               |                                              | AA-(TRIS) |                                 |               | 34,755,374.83                      | 1.92                            |                                         |
| GULF294A                                                                            | AA-(TRIS)                                    |           |                                 | 01 เม.ย. 2572 | 4,205,903.92                       | 0.23                            |                                         |
| GULF299A                                                                            | AA-(TRIS)                                    |           |                                 | 26 ก.ย. 2572  | 9,478,329.21                       | 0.52                            |                                         |
| GULF300A                                                                            | AA-(TRIS)                                    |           |                                 | 03 ต.ค. 2573  | 21,071,141.70                      | 1.16                            |                                         |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)                                     |                                              | A+(FITCH) |                                 |               | 20,650,164.40                      | 1.14                            |                                         |
| GPSC283A                                                                            | A+(FITCH)                                    |           |                                 | 01 มี.ค. 2571 | 20,650,164.40                      | 1.14                            |                                         |
| บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                                                  |                                              | A-(TRIS)  |                                 |               | 8,155,471.68                       | 0.45                            |                                         |
| QH272A                                                                              | A-(TRIS)                                     |           |                                 | 28 ก.พ. 2570  | 8,155,471.68                       | 0.45                            |                                         |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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 |               |                                    |                                 |                                         |
| <hr/>                                                  |                                              |           |                                 |               |                                    |                                 |                                         |
| บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด                                |                                              | A+(TRIS)  |                                 |               | 12,165,658.56                      | 0.67                            |                                         |
| NTL26NA                                                | A+(TRIS)                                     |           |                                 | 29 พ.ย. 2569  | 12,165,658.56                      | 0.67                            |                                         |
| บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)                     |                                              | A-(TRIS)  |                                 |               | 11,298,897.17                      | 0.62                            |                                         |
| CKP274A                                                | A-(TRIS)                                     |           |                                 | 05 เม.ย. 2570 | 11,298,897.17                      | 0.62                            |                                         |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                        |                                              | AA-(TRIS) |                                 |               | 35,352,820.96                      | 1.95                            |                                         |
| CPALL271A                                              | AA-(TRIS)                                    |           |                                 | 18 ม.ค. 2570  | 10,326,857.00                      | 0.57                            |                                         |
| CPALL283B                                              | AA-(TRIS)                                    |           |                                 | 16 มี.ค. 2571 | 20,822,133.40                      | 1.15                            |                                         |
| CPALL298B                                              | AA-(TRIS)                                    |           |                                 | 22 ส.ค. 2572  | 4,203,830.56                       | 0.23                            |                                         |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)               |                                              | A(TRIS)   |                                 |               | 22,283,198.36                      | 1.23                            |                                         |
| CPFTH279A                                              | A(TRIS)                                      |           |                                 | 23 ก.ย. 2570  | 15,279,440.55                      | 0.84                            |                                         |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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 |               |                                    |                                 |                                         |
| CPFTH31OA                                              | A(TRIS)                                      |           |                                 | 22 ต.ค. 2574  | 7,003,757.81                       | 0.39                            |                                         |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)         |                                              | A-(TRIS)  |                                 |               | 27,085,115.66                      | 1.50                            |                                         |
| WHA26NA                                                | A-(TRIS)                                     |           |                                 | 20 พ.ย. 2569  | 9,955,127.30                       | 0.55                            |                                         |
| WHA293B                                                | A-(TRIS)                                     |           |                                 | 23 มี.ค. 2572 | 17,129,988.36                      | 0.95                            |                                         |
| บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด                |                                              | AAA(TRIS) |                                 |               | 52,498,973.61                      | 2.90                            |                                         |
| TLT282A                                                | AAA(TRIS)                                    |           |                                 | 28 ก.พ. 2571  | 3,103,123.11                       | 0.17                            |                                         |
| TLT28OA                                                | AAA(TRIS)                                    |           |                                 | 11 ต.ค. 2571  | 24,211,608.75                      | 1.34                            |                                         |
| TLT298A                                                | AAA(TRIS)                                    |           |                                 | 15 ส.ค. 2572  | 25,184,241.75                      | 1.39                            |                                         |
| บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                  |                                              | A+(TRIS)  |                                 |               | 81,442,612.50                      | 4.50                            |                                         |
| TRUE272C                                               | A+(TRIS)                                     |           |                                 | 28 ก.พ. 2570  | 30,481,926.00                      | 1.68                            |                                         |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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 |               |                                    |                                 |                                         |
| TRUE27NC                                               | A+(TRIS)                                     |          |                                 | 26 พ.ย. 2570  | 35,961,850.05                      | 1.99                            |                                         |
| TRUE305B                                               | A+(TRIS)                                     |          |                                 | 07 พ.ค. 2573  | 14,998,836.45                      | 0.83                            |                                         |
| บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)                        |                                              | A(TRIS)  |                                 |               | 46,480,418.60                      | 2.57                            |                                         |
| TCAP277A                                               | A(TRIS)                                      |          |                                 | 18 ก.ค. 2570  | 41,561,482.40                      | 2.30                            |                                         |
| TCAP27OA                                               | A(TRIS)                                      |          |                                 | 18 ต.ค. 2570  | 4,918,936.20                       | 0.27                            |                                         |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                      |                                              | AA(TRIS) |                                 |               | 25,136,851.25                      | 1.39                            |                                         |
| TBEV277A                                               | AA(TRIS)                                     |          |                                 | 19 ก.ค. 2570  | 15,577,423.35                      | 0.86                            |                                         |
| TBEV293B                                               | AA(TRIS)                                     |          |                                 | 19 มี.ค. 2572 | 9,559,427.90                       | 0.53                            |                                         |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                       |                                              | AA(TRIS) |                                 |               | 69,177,767.50                      | 3.82                            |                                         |
| KTC289A                                                | AA(TRIS)                                     |          |                                 | 15 ก.ย. 2571  | 48,220,384.50                      | 2.66                            |                                         |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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 |               |                                    |                                 |                                         |
| KTC292A                                                | AA(TRIS)                                     |            |                                 | 01 ก.พ. 2572  | 20,957,383.00                      | 1.16                            |                                         |
| บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)                    |                                              | A+(TRIS)   |                                 |               | 20,614,843.40                      | 1.14                            |                                         |
| BSRC277A                                               | A+(TRIS)                                     |            |                                 | 31 ก.ค. 2570  | 20,614,843.40                      | 1.14                            |                                         |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)             |                                              | BBB+(TRIS) |                                 |               | 10,107,110.90                      | 0.56                            |                                         |
| BTSG275B                                               | BBB+(TRIS)                                   |            |                                 | 29 พ.ค. 2570  | 10,107,110.90                      | 0.56                            |                                         |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)                 |                                              | A(TRIS)    |                                 |               | 41,108,772.00                      | 2.27                            |                                         |
| BJC276A                                                | A(TRIS)                                      |            |                                 | 04 มิ.ย. 2570 | 9,886,752.20                       | 0.55                            |                                         |
| BJC283A                                                | A(TRIS)                                      |            |                                 | 24 มี.ค. 2571 | 8,126,307.84                       | 0.45                            |                                         |
| BJC289A                                                | A(TRIS)                                      |            |                                 | 05 ก.ย. 2571  | 7,285,226.41                       | 0.40                            |                                         |
| BJC299B                                                | A(TRIS)                                      |            |                                 | 05 ก.ย. 2572  | 15,810,485.55                      | 0.87                            |                                         |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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 พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)               |                                              |        |                                 |               |                                    |                                 |                                         |
| PTTGC271A                                                | AA-(FITCH)                                   |        |                                 | 25 ม.ค. 2570  | 10,143,608.50                      | 0.56                            |                                         |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |                                              |        |                                 |               |                                    |                                 |                                         |
| FPT275B                                                  | A(TRIS)                                      |        |                                 | 14 พ.ค. 2570  | 11,864,498.76                      | 0.66                            |                                         |
| FPT291A                                                  | A(TRIS)                                      |        |                                 | 29 ม.ค. 2572  | 20,928,505.40                      | 1.16                            |                                         |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)           |                                              |        |                                 |               |                                    |                                 |                                         |
| MINT281A                                                 | A+(TRIS)                                     |        |                                 | 04 ม.ค. 2571  | 13,567,203.64                      | 0.75                            |                                         |
| บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด                 |                                              |        |                                 |               |                                    |                                 |                                         |
| UOBCAP276A                                               | AAA(FITCH)                                   |        |                                 | 28 มิ.ย. 2570 | 4,065,780.88                       | 0.22                            |                                         |
| บริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด                        |                                              |        |                                 |               |                                    |                                 |                                         |
|                                                          | AAA(FITCH)                                   |        |                                 |               | 26,513,844.50                      | 1.46                            |                                         |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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 |               |                                    |                                 |                                         |
| ICBCTL276A                                             | AAA(FITCH)                                   |            |                                 | 13 มิ.ย. 2570 | 26,513,844.50                      | 1.46                            |                                         |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)          |                                              | A-(FITCH)  |                                 |               | 40,219,681.56                      | 2.22                            |                                         |
| SAWAD294A                                              | A-(FITCH)                                    |            |                                 | 03 เม.ย. 2572 | 40,219,681.56                      | 2.22                            |                                         |
| บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)                            |                                              | A(TRIS)    |                                 |               | 34,435,039.65                      | 1.90                            |                                         |
| SPALI273A                                              | A(TRIS)                                      |            |                                 | 19 มี.ค. 2570 | 14,861,651.85                      | 0.82                            |                                         |
| SPALI27DA                                              | A(TRIS)                                      |            |                                 | 24 ธ.ค. 2570  | 19,573,387.80                      | 1.08                            |                                         |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)         |                                              | AAA(FITCH) |                                 |               | 36,314,380.20                      | 2.01                            |                                         |
| ADVANC29NA                                             | AAA(FITCH)                                   |            |                                 | 13 พ.ย. 2572  | 36,314,380.20                      | 2.01                            |                                         |
| บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)        |                                              | AA+(TRIS)  |                                 |               | 14,937,456.75                      | 0.83                            |                                         |
| LHFG26DA                                               | AA+(TRIS)                                    |            |                                 | 04 ธ.ค. 2569  | 14,937,456.75                      | 0.83                            |                                         |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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 |               |                                    |                                 |                                         |
|                                                                                                                                                            |                                              |          |                                 |               |                                    |                                 |                                         |
| บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                                                               |                                              | A(FITCH) |                                 |               | 62,364,031.40                      | 3.44                            |                                         |
| BEM279A                                                                                                                                                    |                                              | A(FITCH) |                                 | 05 ก.ย. 2570  | 41,368,562.00                      | 2.28                            |                                         |
| BEM292A                                                                                                                                                    |                                              | A(FITCH) |                                 | 15 ก.พ. 2572  | 20,995,469.40                      | 1.16                            |                                         |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                         |                                              | A-(TRIS) |                                 |               | 16,291,824.96                      | 0.90                            |                                         |
| BAM274B                                                                                                                                                    |                                              | A-(TRIS) |                                 | 04 เม.ย. 2570 | 16,291,824.96                      | 0.90                            |                                         |
| รวม                                                                                                                                                        |                                              |          |                                 |               | 907,979,969.78                     | 50.15                           |                                         |
|                                                                                                                                                            |                                              |          |                                 |               |                                    |                                 |                                         |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                                              |          |                                 |               |                                    |                                 |                                         |
| รวม                                                                                                                                                        |                                              |          |                                 |               | 0.00                               | 0.0                             |                                         |
|                                                                                                                                                            |                                              |          |                                 |               | 0.00                               | 0.0                             |                                         |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                                    | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                    |                                 |                                         |
| ผู้รับรอง/ตราสาร                   |                                              |        |                                 |             |                                    |                                 |                                         |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้       |                                              |        |                                 |             | 1,811,347,154.16                   | 100.05                          |                                         |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)          |                                              |        |                                 |             | 1,810,441,339.42                   | 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 มิถุนายน 2569