

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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					74,723,144.60	9.76
CB26N05A				05 พ.ย. 2569	3,988,343.12	0.52
CB27204A				04 ก.พ. 2570	60,688,935.38	7.92
CBF27215A				15 ก.พ. 2570	10,045,866.10	1.31

พันธบัตรรัฐบาล

กระทรวงการคลัง					556,957,895.69	72.73
----------------	--	--	--	--	----------------	-------

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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				
LB276A				17 มิ.ย. 2570	12,006,723.12	1.57	
LB284A				17 เม.ย. 2571	25,512,184.50	3.33	
LB286A				17 มิ.ย. 2571	83,430,844.02	10.89	
LB28DA				17 ธ.ค. 2571	37,470,562.56	4.89	
LB293A				17 มี.ค. 2572	27,989,278.38	3.65	
LB294A				17 เม.ย. 2572	88,008,533.36	11.49	
LB296A				22 มิ.ย. 2572	20,998,518.61	2.74	
LB29DA				17 ธ.ค. 2572	18,137,987.64	2.37	
LB29NA				17 พ.ย. 2572	72,812,558.00	9.51	
LB313A				17 มี.ค. 2574	29,802,578.40	3.89	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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				
LB31DA				17 ธ.ค. 2574	30,584,255.10	3.99	
LB326A				25 มิ.ย. 2575	16,772,564.25	2.19	
LB365A				17 พ.ค. 2579	93,431,307.75	12.20	
รวม					631,681,040.29	82.49	

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

เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร อัครสงเคราะห์		AAA(TRIS)			10,051,027.40	1.31	
CD1YGH26202GOVRMF	AAA(TRIS)			02 ก.พ. 2570	10,051,027.40	1.31	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			1,203,389.77	0.16	
SA-SCB-LHGOVRMF	AA+(FITCH)				1,203,389.77	0.16	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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					11,254,417.17	1.47	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน							
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			29,899,882.50	3.90	
SAWAD26924B	A-(FITCH)			24 ก.ย. 2569	29,899,882.50	3.90	
หุ้นกู้							
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			8,004,294.64	1.05	
CPFTH31OA	A(TRIS)			22 ต.ค. 2574	8,004,294.64	1.05	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			18,672,506.91	2.44	
TLT282A	AAA(TRIS)			28 ก.พ. 2571	3,103,123.11	0.41	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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				
TLT285B	AAA(TRIS)			21 พ.ค. 2571	10,362,243.50	1.35	
TLT288A	AAA(TRIS)			28 ส.ค. 2571	5,207,140.30	0.68	
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			32,113,396.63	4.19	
BJC283A	A(TRIS)			24 มี.ค. 2571	6,094,730.88	0.80	
BJC289A	A(TRIS)			05 ก.ย. 2571	26,018,665.75	3.40	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			10,045,912.70	1.31	
ADVANC30NA	AAA(FITCH)			13 พ.ย. 2573	10,045,912.70	1.31	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			2,987,491.35	0.39	
LHFG26DA	AA+(TRIS)			04 ธ.ค. 2569	2,987,491.35	0.39	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			21,383,020.26	2.79	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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				
BAM274B	A-(TRIS)			04 เม.ย. 2570	21,383,020.26	2.79	
รวม					123,106,504.99	16.08	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					766,041,962.45	100.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					765,810,562.50	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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