

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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

 ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง					74,860,249.50	3.61	
TB26909A				09 ก.ย. 2569	34,947,052.70	1.69	
TB26007A				07 ต.ค. 2569	39,913,196.80	1.93	

 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					1,132,663,898.90	54.65	
CB26702B				02 ก.ค. 2569	24,999,445.25	1.21	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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				
CB26709A				09 ก.ค. 2569	26,995,020.66	1.30	
CB26716A				16 ก.ค. 2569	46,983,973.94	2.27	
CB26723A				23 ก.ค. 2569	74,961,242.25	3.62	
CB26730A				30 ก.ค. 2569	151,902,808.16	7.33	
CB26806A				06 ส.ค. 2569	10,991,238.72	0.53	
CB26813A				13 ส.ค. 2569	271,738,341.44	13.11	
CB26820A				20 ส.ค. 2569	59,936,779.20	2.89	
CB26820B				20 ส.ค. 2569	5,993,513.88	0.29	
CB26827A				27 ส.ค. 2569	44,943,150.15	2.17	
CB26903A				03 ก.ย. 2569	29,956,140.90	1.45	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ 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				
CB26910A				10 ก.ย. 2569	27,955,952.08	1.35	
CB26917A				17 ก.ย. 2569	19,965,014.80	0.96	
CB26917B				17 ก.ย. 2569	3,993,088.12	0.19	
CB27408A				08 เม.ย. 2570	49,648,353.50	2.40	
CBF26907A				07 ก.ย. 2569	50,174,864.50	2.42	
CBF26914A				14 ก.ย. 2569	101,041,751.00	4.88	
CBF26921A				21 ก.ย. 2569	60,188,412.00	2.90	
CBF27118A				18 ม.ค. 2570	25,135,933.75	1.21	
CBF27315A				15 มี.ค. 2570	30,115,128.30	1.45	
CBF27426A				26 เม.ย. 2570	15,043,746.30	0.73	

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					1,207,524,148.40	58.27	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-(FITCH)		0.00	0.00
SA-TBANK-LHMM	AA-(FITCH)		0.00	0.00
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA(TRIS)		110,532,972.60	5.33
CD1YGHB26108_MM	AAA(TRIS)	08 ม.ค. 2570	20,128,712.33	0.97
CD1YGHB26410_MM1	AAA(TRIS)	12 เม.ย. 2570	10,026,958.90	0.48
CD1YGHB26410_MM2	AAA(TRIS)	12 เม.ย. 2570	10,026,958.90	0.48
CD1YGHB26410_MM3	AAA(TRIS)	12 เม.ย. 2570	10,026,958.90	0.48

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				
CD1YGHB26520_LHMM	AAA(TRIS)			20 พ.ค. 2570	10,013,520.55	0.48	
CD6MGHB26108_MM1	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,123,945.21	0.97	
CD6MGHB26108_MM2	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,123,945.21	0.97	
CD6MGHB26108_MM3	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	10,061,972.60	0.49	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			327,237.96	0.02	
SA-KTB-LHMM	AAA(FITCH)				327,237.96	0.02	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			880,347.10	0.04	
SA-SCB-LHMM	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-SCB-LHMM2	AA+(FITCH)				880,347.10	0.04	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			0.00	0.00	

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				
SA-UOB-LHMM	AAA(FITCH)				0.00	0.00	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		AAA(TRIS)			0.00	0.00	
SA-LHBANK-LHMM	AAA(TRIS)				0.00	0.00	
รวม					111,740,557.66	5.39	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยน

บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	A(TRIS)			69,855,081.10	3.37
MPSC26910A	A(TRIS)	10 ก.ย. 2569		69,855,081.10	3.37
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)		49,987,619.50	2.41
THANI26709A	A-(TRIS)	09 ก.ค. 2569		49,987,619.50	2.41

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				
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			49,805,988.00	2.40	
LH26O20A		A(TRIS)		20 ต.ค. 2569	49,805,988.00	2.40	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			89,699,647.50	4.33	
SAWAD26924B		A-(FITCH)		24 ก.ย. 2569	89,699,647.50	4.33	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			49,889,026.00	2.41	
LHFG26916A		AA+(TRIS)		16 ก.ย. 2569	49,889,026.00	2.41	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด		AA(FITCH)			49,965,968.50	2.41	
YUANTA26723A		AA(FITCH)		23 ก.ค. 2569	49,965,968.50	2.41	
หุ้นกู้							
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A+(TRIS)			110,549,570.01	5.33	

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				
NTL267A	A+(TRIS)			31 ก.ค. 2569	35,765,413.26	1.73	
NTL26OA	A+(TRIS)			10 ต.ค. 2569	74,784,156.75	3.61	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			19,910,254.60	0.96	
WHA26NA	A-(TRIS)			20 พ.ย. 2569	19,910,254.60	0.96	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			109,836,708.30	5.30	
TLT268B	AAA(TRIS)			21 ส.ค. 2569	109,836,708.30	5.30	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			24,908,289.75	1.20	
TBEV26NA	AA(TRIS)			09 พ.ย. 2569	24,908,289.75	1.20	
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			49,949,849.50	2.41	
BSRC267A	A+(TRIS)			31 ก.ค. 2569	49,949,849.50	2.41	

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				
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA+(FITCH)			53,687,154.78	2.59	
EB271A	AA+(FITCH)			05 ม.ค. 2570	53,687,154.78	2.59	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			12,945,795.85	0.62	
LHFG26DA	AA+(TRIS)			04 ธ.ค. 2569	12,945,795.85	0.62	
รวม					740,990,953.39	35.76	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					2,060,255,659.45	99.41	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 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)					2,072,402,586.12	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

วันที่ 30 มิถุนายน 2569