

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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					216,005,894.80	50.37	
CB26709A				09 ก.ค. 2569	6,998,745.95	1.63	
CB26716A				16 ก.ค. 2569	14,994,813.45	3.50	
CB26723A				23 ก.ค. 2569	14,992,499.70	3.50	
CB26820A				20 ส.ค. 2569	33,961,816.98	7.92	
CB26820B				20 ส.ค. 2569	14,982,349.50	3.49	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				
CB26827A				27 ส.ค. 2569	8,988,630.03	2.10	
CB26903A				03 ก.ย. 2569	25,963,798.38	6.05	
CB26917B				17 ก.ย. 2569	27,951,616.84	6.52	
CB26924A				24 ก.ย. 2569	14,969,671.05	3.49	
CBF26810A				10 ส.ค. 2569	10,043,414.90	2.34	
CBF26907A				07 ก.ย. 2569	23,080,437.67	5.38	
CBF27118A				18 ม.ค. 2570	9,048,936.15	2.11	
CBF27426A				26 เม.ย. 2570	10,029,164.20	2.34	
รวม					216,005,894.80	50.37	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA(TRIS)				10,051,027.40	2.34	
CD1YGH26202MMPVD	AAA(TRIS)			02 ก.พ. 2570	10,051,027.40	2.34	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)				737,132.35	0.17	
SA-SCB-LHMMMPVD	AA+(FITCH)				737,132.35	0.17	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(FITCH)				0.00	0.00	
SA-UOB-LHMMMPVD	AAA(FITCH)				0.00	0.00	
รวม					10,788,159.75	2.52	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				

ตัวแลกเงิน

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-(TRIS)				9,997,523.90	2.33	
THANI26709A	A-(TRIS)			09 ก.ค. 2569	9,997,523.90	2.33	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)				9,961,197.60	2.32	
LH26O20A	A(TRIS)			20 ต.ค. 2569	9,961,197.60	2.32	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	A-(FITCH)				19,933,255.00	4.65	
SAWAD26924B	A-(FITCH)			24 ก.ย. 2569	19,933,255.00	4.65	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	AA(FITCH)				9,993,193.70	2.33	
YUANTA26723A	AA(FITCH)			23 ก.ค. 2569	9,993,193.70	2.33	

หุ้นกู้

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A(TRIS)			10,148,047.10	2.37	
MPSC26DA	A(TRIS)			28 ธ.ค. 2569	10,148,047.10	2.37	
บริษัท กัลป์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			17,568,819.72	4.10	
GULF268B	AA-(TRIS)			18 ส.ค. 2569	16,559,021.35	3.86	
GULF269A	AA-(TRIS)			29 ก.ย. 2569	1,009,798.37	0.24	
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A+(TRIS)			10,138,048.80	2.36	
NTL26NA	A+(TRIS)			29 พ.ย. 2569	10,138,048.80	2.36	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			20,285,103.80	4.73	
CPF268A	A(TRIS)			10 ส.ค. 2569	20,285,103.80	4.73	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			5,068,510.10	1.18	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				
CPAXT269A	AA-(FITCH)			13 ก.ย. 2569	5,068,510.10	1.18	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			11,167,919.58	2.60	
WHA260A	A-(TRIS)			12 ต.ค. 2569	11,167,919.58	2.60	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			10,130,625.00	2.36	
WHAUP267A	A-(TRIS)			20 ก.ค. 2569	10,130,625.00	2.36	
บริษัท ไทโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			9,121,879.53	2.13	
TLT268A	AAA(TRIS)			25 ส.ค. 2569	9,121,879.53	2.13	
บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			12,097,031.64	2.82	
TRUE267A	A+(TRIS)			25 ก.ค. 2569	12,097,031.64	2.82	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			15,342,344.04	3.58	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				
TBEV267A	AA(TRIS)			19 ก.ค. 2569	5,379,028.14	1.25	
TBEV26NA	AA(TRIS)			09 พ.ย. 2569	9,963,315.90	2.32	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)		A(TRIS)			16,250,492.00	3.79	
AP267B	A(TRIS)			19 ก.ค. 2569	16,250,492.00	3.79	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			12,973,858.43	3.03	
HMPRO269A	AA-(TRIS)			25 ก.ย. 2569	12,973,858.43	3.03	
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			2,010,584.44	0.47	
CPN268A	AA+(TRIS)			19 ส.ค. 2569	2,010,584.44	0.47	
รวม					202,188,434.38	47.15	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					428,982,488.93	100.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					428,843,659.13	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 30 มิถุนายน 2569