

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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					41,039,337.21	78.14	
CB26702A				02 ก.ค. 2569	4,999,884.40	9.52	
CB26709A				09 ก.ค. 2569	2,999,462.55	5.71	
CB26716A				16 ก.ค. 2569	1,999,301.62	3.81	
CB26723A				23 ก.ค. 2569	1,998,999.96	3.81	
CB26827A				27 ส.ค. 2569	998,736.67	1.90	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				
	CB26917B			17 ก.ย. 2569	15,972,352.48	30.41	
	CB26924A			24 ก.ย. 2569	997,978.07	1.90	
	CBF26720A			20 ก.ค. 2569	3,038,482.08	5.79	
	CBF26810A			10 ส.ค. 2569	5,021,707.45	9.56	
	CBF26907A			07 ก.ย. 2569	2,006,994.58	3.82	
	CBF27118A			18 ม.ค. 2570	1,005,437.35	1.91	
	รวม				41,039,337.21	78.14	

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

เงินฝากธนาคาร

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(TRIS)			717,549.27	1.37	
CA-BAY LHMMRMF	AAA(TRIS)				2,000.00	0.00	
SA-BAY LHMMRMF	AAA(TRIS)				715,549.27	1.36	
รวม					717,549.27	1.37	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้

บริษัท เงินดีดีล จำกัด		A+(TRIS)			997,122.09	1.90	
NTL26OA	A+(TRIS)	10 ต.ค. 2569			997,122.09	1.90	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			2,030,530.83	3.87	
WHA26OA	A-(TRIS)	12 ต.ค. 2569			2,030,530.83	3.87	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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 โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			912,187.95	1.74	
TLT268A	AAA(TRIS)			25 ส.ค. 2569	912,187.95	1.74	
บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			1,209,703.16	2.30	
TRUE267A	A+(TRIS)			25 ก.ค. 2569	1,209,703.16	2.30	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			1,014,910.97	1.93	
TBEV267A	AA(TRIS)			19 ก.ค. 2569	1,014,910.97	1.93	
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			3,139,251.20	5.98	
BTG267A	A(TRIS)			29 ก.ค. 2569	1,012,568.62	1.93	
BTG267A	A(TRIS)			29 ก.ค. 2569	2,126,682.58	4.05	
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จก.(มหาชน)		A(TRIS)			1,320,352.48	2.51	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				
AP267B	A(TRIS)			19 ก.ค. 2569	1,320,352.48	2.51	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			995,830.45	1.90	
LHFG26DA	AA+(TRIS)			04 ธ.ค. 2569	995,830.45	1.90	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			304,074.80	0.58	
HMPRO269A	AA-(TRIS)			25 ก.ย. 2569	304,074.80	0.58	
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			1,005,292.22	1.91	
CPN268A	AA+(TRIS)			19 ส.ค. 2569	1,005,292.22	1.91	
รวม					12,929,256.15	24.62	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
	0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้	54,686,142.63	104.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)	52,521,287.61	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