

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
Monetary Authority of Singapore		AAA(FITCH)			75,849,184.43	2.94	
SGXZ10216018	AAA(FITCH)			16 ก.ค. 2569	51,295,771.80	1.99	
SGXZ94600384	AAA(FITCH)			27 ต.ค. 2569	24,553,412.63	0.95	
รวม					75,849,184.43	2.94	

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
ธนาคารแห่งประเทศไทย					1,182,996,399.75	45.78	
CB26702A				02 ก.ค. 2569	23,999,490.24	0.93	
CB26702B				02 ก.ค. 2569	24,999,452.00	0.97	
CB26709A				09 ก.ค. 2569	1,999,629.66	0.08	
CB26730A				30 ก.ค. 2569	72,952,459.48	2.82	
CB26820A				20 ส.ค. 2569	104,882,877.75	4.06	
CB26820B				20 ส.ค. 2569	34,958,815.50	1.35	
CB26827A				27 ส.ค. 2569	269,661,393.00	10.44	
CB26917A				17 ก.ย. 2569	9,982,507.40	0.39	
CB26917B				17 ก.ย. 2569	39,930,881.20	1.55	

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				
CB26924A				24 ก.ย. 2569	29,939,342.10	1.16	
CB26022A				22 ต.ค. 2569	2,992,472.70	0.12	
CB27107A				07 ม.ค. 2570	34,835,889.55	1.35	
CB27204A				04 ก.พ. 2570	68,648,140.02	2.66	
CBF26810A				10 ส.ค. 2569	50,217,074.50	1.94	
CBF26817A				17 ส.ค. 2569	151,738,638.00	5.87	
CBF26907A				07 ก.ย. 2569	70,244,810.30	2.72	
CBF26914A				14 ก.ย. 2569	50,520,875.50	1.96	
CBF26921A				21 ก.ย. 2569	80,251,216.00	3.11	
CBF27118A				18 ม.ค. 2570	15,081,560.25	0.58	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
CBF27315A				15 มี.ค. 2570	30,115,128.30	1.17	
CBF27426A				26 เม.ย. 2570	15,043,746.30	0.58	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					59,805,487.50	2.31	
LB294A				17 เม.ย. 2572	30,002,909.10	1.16	
LB313A				17 มี.ค. 2574	29,802,578.40	1.15	
รวม					1,242,801,887.25	48.10	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อากาศงเคราะห์	AAA(TRIS)	110,907,273.96	4.29
----------------------	-----------	----------------	------

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
CD1YGHB25N20STPLS2	AAA(TRIS)			20 พ.ย. 2569	20,164,958.90	0.78	
CD1YGHB25N20STPLS3	AAA(TRIS)			20 พ.ย. 2569	20,164,958.90	0.78	
CD1YGHB25N20STPLS4	AAA(TRIS)			20 พ.ย. 2569	20,164,958.90	0.78	
CD1YGHB25N20STPLS5	AAA(TRIS)			20 พ.ย. 2569	30,247,438.36	1.17	
CD1YGHB25N20STPLU1	AAA(TRIS)			20 พ.ย. 2569	20,164,958.90	0.78	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			5,864,959.56	0.23	
SA-EUR-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-JPY-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-BBL-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-BBL-LHSTPLUS2	AA+(FITCH)				5,864,959.56	0.23	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
SA-SG-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-DUMMY-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			0.00	0.00	
SA-SCB-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-HKD-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			11,739.52	0.00	
INV_UOB_LHSTPLUS	AAA(FITCH)				11,739.52	0.00	
รวม					116,783,973.04	4.52	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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)			29,937,891.90	1.16	
MPSC26910A	A(TRIS)			10 ก.ย. 2569	29,937,891.90	1.16	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			99,898,461.00	3.87	
CPF26804A	A(TRIS)			04 ส.ค. 2569	99,898,461.00	3.87	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			49,712,514.50	1.92	
CPFTH26D24A	A(TRIS)			24 ธ.ค. 2569	49,712,514.50	1.92	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			89,424,889.40	3.46	
BTSG26828A	BBB+(TRIS)			28 ส.ค. 2569	39,861,866.40	1.54	
BTSG26N20A	BBB+(TRIS)			20 พ.ย. 2569	49,563,023.00	1.92	
บริษัท ราชธานี ลิสซิง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			49,987,619.50	1.93	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
THANI26709A	A-(TRIS)			09 ก.ค. 2569	49,987,619.50	1.93	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			109,573,173.60	4.24	
LH26O20A	A(TRIS)			20 ต.ค. 2569	109,573,173.60	4.24	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			149,499,630.30	5.79	
SAWAD26924B	A-(FITCH)			24 ก.ย. 2569	129,566,157.50	5.01	
SAWAD26924D	A-(FITCH)			24 ก.ย. 2569	19,933,472.80	0.77	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			29,933,415.60	1.16	
LHFG26916A	AA+(TRIS)			16 ก.ย. 2569	29,933,415.60	1.16	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		AA(FITCH)			99,931,937.00	3.87	
YUANTA26723A	AA(FITCH)			23 ก.ค. 2569	99,931,937.00	3.87	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
หุ้นกู้							
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED AAA(FITCH)					19,506,869.00	0.75	
SMTBT283B	AAA(FITCH)			10 มี.ค. 2571	19,506,869.00	0.75	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท(TRIS)					19,445,193.60	0.75	
WHART282A	A(TRIS)			07 ก.พ. 2571	19,445,193.60	0.75	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			4,795,487.95	0.19	
QH285A	A-(TRIS)			05 พ.ค. 2571	4,795,487.95	0.19	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด		A+(TRIS)			51,857,714.50	2.01	
NTL278B	A+(TRIS)			02 ส.ค. 2570	51,857,714.50	2.01	
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			4,108,689.88	0.16	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
CKP274A	A-(TRIS)			05 เม.ย. 2570	4,108,689.88	0.16	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			6,868,157.42	0.27	
CPAXT273A	AA-(FITCH)			31 มี.ค. 2570	2,974,328.58	0.12	
CPAXT284B	AA-(FITCH)			20 เม.ย. 2571	3,893,828.84	0.15	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			19,757,759.40	0.76	
WHAUP275A	A-(TRIS)			12 พ.ค. 2570	19,757,759.40	0.76	
บริษัท โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			64,471,658.88	2.50	
TLT298A	AAA(TRIS)			15 ส.ค. 2572	64,471,658.88	2.50	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			32,695,005.22	1.27	
TCAP272A	A(TRIS)			10 ก.พ. 2570	5,148,962.50	0.20	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
TCAP270A	A(TRIS)			18 ต.ค. 2570	27,546,042.72	1.07	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			9,678,800.10	0.37	
TBEV288A	AA(TRIS)			29 ส.ค. 2571	9,678,800.10	0.37	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			22,330,939.46	0.86	
BTSG275B	BBB+(TRIS)			29 พ.ค. 2570	15,160,666.35	0.59	
BTSG289A	BBB+(TRIS)			07 ก.ย. 2571	7,170,273.11	0.28	
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			9,644,970.10	0.37	
BTG289A	A(TRIS)			29 ก.ย. 2571	9,644,970.10	0.37	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			14,830,128.30	0.57	
BJC276A	A(TRIS)			04 มิ.ย. 2570	14,830,128.30	0.57	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			32,082,869.38	1.24	
FPT275B		A(TRIS)		14 พ.ค. 2570	29,661,246.90	1.15	
FPT285A		A(TRIS)		16 พ.ค. 2571	2,421,622.48	0.09	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			29,538,987.20	1.14	
LH274B		A(TRIS)		21 เม.ย. 2570	9,894,447.80	0.38	
LH27OB		A(TRIS)		07 ต.ค. 2570	19,644,539.40	0.76	
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)		A(TRIS)			44,282,270.55	1.71	
SPALI273A		A(TRIS)		19 มี.ค. 2570	19,815,535.80	0.77	
SPALI27DA		A(TRIS)		24 ธ.ค. 2570	24,466,734.75	0.95	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			6,027,547.62	0.23	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
ADVANC30NA	AAA(FITCH)			13 พ.ย. 2573	6,027,547.62	0.23	
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A(FITCH)			49,642,274.40	1.92	
BEM279A	A(FITCH)			05 ก.ย. 2570	49,642,274.40	1.92	
รวม					1,149,464,855.76	44.49	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					2,584,899,900.48	100.04	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,583,841,760.94	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