

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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

 ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง					99,782,992.00	4.66	
TB26O07A				07 ต.ค. 2569	99,782,992.00	4.66	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					1,858,376,834.03	86.81	
CB26702A				02 ก.ค. 2569	96,997,687.52	4.53	
CB26702B				02 ก.ค. 2569	15,999,644.96	0.75	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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	39,992,593.20	1.87	
CB26716A				16 ก.ค. 2569	90,967,956.17	4.25	
CB26723A				23 ก.ค. 2569	39,979,035.60	1.87	
CB26730A				30 ก.ค. 2569	109,928,063.30	5.13	
CB26813A				13 ส.ค. 2569	199,806,980.00	9.33	
CB26820A				20 ส.ค. 2569	35,959,114.80	1.68	
CB26820B				20 ส.ค. 2569	79,905,864.00	3.73	
CB26827A				27 ส.ค. 2569	39,950,090.00	1.87	
CB26903A				03 ก.ย. 2569	69,897,662.10	3.26	
CB26917B				17 ก.ย. 2569	71,875,586.16	3.36	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
CB26924A				24 ก.ย. 2569	139,716,929.80	6.53	
CB26D11A				11 ธ.ค. 2569	39,846,966.00	1.86	
CB27107A				07 ม.ค. 2570	49,765,556.50	2.32	
CB27204A				04 ก.พ. 2570	89,541,052.20	4.18	
CB27408A				08 เม.ย. 2570	99,296,707.00	4.64	
CBF26720A				20 ก.ค. 2569	10,128,273.60	0.47	
CBF26907A				07 ก.ย. 2569	50,174,864.50	2.34	
CBF26914A				14 ก.ย. 2569	101,041,751.00	4.72	
CBF26921A				21 ก.ย. 2569	60,188,412.00	2.81	
CBF26O05A				05 ต.ค. 2569	170,467,493.20	7.96	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
	CBF26O12A			12 ต.ค. 2569	60,556,098.60	2.83	
	CBF27118A			18 ม.ค. 2570	30,163,120.50	1.41	
	CBF27315A			15 มี.ค. 2570	40,153,504.40	1.88	
	CBF27426A			26 เม.ย. 2570	26,075,826.92	1.22	
	รวม				1,958,159,826.03	91.47	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อากาศงเคราะห์	AAA(TRIS)		161,060,931.52	7.52
CD1YGHB25122TREAS1	AAA(TRIS)	22 ธ.ค. 2569	20,141,287.67	0.94

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
CD1YGHB25122TREAS2	AAA(TRIS)			22 ธ.ค. 2569	20,141,287.67	0.94	
CD1YGHB25122TREAS3	AAA(TRIS)			22 ธ.ค. 2569	20,141,287.67	0.94	
CD1YGHB25122TREAS4	AAA(TRIS)			22 ธ.ค. 2569	20,141,287.67	0.94	
CD6MGHB26108TREST1	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,123,945.21	0.94	
CD6MGHB26108TREST2	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,123,945.21	0.94	
CD6MGHB26108TREST3	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,123,945.21	0.94	
CD6MGHB26108TREST4	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,123,945.21	0.94	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			22,546,198.18	1.05	
SA-KBANK-LHTREASUR	AA+(FITCH)				22,546,198.18	1.05	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			0.00	0.00	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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-UOB-LHTREASURY	AAA(FITCH)				0.00	0.00	
รวม					183,607,129.70	8.58	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					2,141,766,955.73	100.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,140,855,937.52	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 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				