

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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					350,415,274.71	46.40	
CB26618A				18 มิ.ย. 2569	11,995,254.60	1.59	
CB26618B				18 มิ.ย. 2569	112,955,319.80	14.96	
CB26702A				02 ก.ค. 2569	57,957,912.88	7.67	
CB26709A				09 ก.ค. 2569	19,982,421.00	2.65	
CB26820A				20 ส.ค. 2569	4,990,920.65	0.66	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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				
CB26820A				20 ส.ค. 2569	59,893,668.00	7.93	
CB26820B				20 ส.ค. 2569	7,984,948.88	1.06	
CB26N05A				05 พ.ย. 2569	3,985,410.76	0.53	
CB27204A				04 ก.พ. 2570	60,632,318.84	8.03	
CBF27215A				15 ก.พ. 2570	10,037,099.30	1.33	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					315,269,704.96	41.74	
LB276A				17 มิ.ย. 2570	12,047,272.44	1.60	
LB27NA				17 พ.ย. 2570	10,192,614.50	1.35	
LB284A				17 เม.ย. 2571	25,448,531.00	3.37	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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				
LB286A				17 มิ.ย. 2571	84,276,798.30	11.16	
LB28DA				17 ธ.ค. 2571	37,858,678.92	5.01	
LB293A				17 มี.ค. 2572	27,899,786.88	3.69	
LB294A				17 เม.ย. 2572	27,898,760.96	3.69	
LB296A				22 มิ.ย. 2572	21,349,025.48	2.83	
LB29DA				17 ธ.ค. 2572	18,180,829.98	2.41	
LB456A				17 มิ.ย. 2588	50,117,406.50	6.64	
รวม					665,684,979.67	88.14	

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

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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				

เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA(TRIS)			10,040,753.42	1.33	
CD1YGH26202GOVRMF		AAA(TRIS)		02 ก.พ. 2570	10,040,753.42	1.33	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			244,184.13	0.03	
SA-SCB-LHGOVRMF		AA+(FITCH)			244,184.13	0.03	
รวม					10,284,937.55	1.36	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้							
บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			19,940,207.20	2.64	
GULF300A		AA-(TRIS)		03 ต.ค. 2573	19,940,207.20	2.64	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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 โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		A+(FITCH)			5,148,980.50	0.68	
GPSC283A		A+(FITCH)		01 มี.ค. 2571	5,148,980.50	0.68	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			8,737,821.45	1.16	
CPAXT284B		AA-(FITCH)		20 เม.ย. 2571	8,737,821.45	1.16	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			7,896,532.32	1.05	
CPFTH31OA		A(TRIS)		22 ต.ค. 2574	7,896,532.32	1.05	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			18,598,787.59	2.46	
TLT282A		AAA(TRIS)		28 ก.พ. 2571	3,092,693.49	0.41	
TLT285B		AAA(TRIS)		21 พ.ค. 2571	10,321,168.70	1.37	
TLT288A		AAA(TRIS)		28 ส.ค. 2571	5,184,925.40	0.69	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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				
<hr/>							
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			31,988,311.29	4.24	
BJC283A	A(TRIS)			24 มี.ค. 2571	6,068,735.04	0.80	
BJC289A	A(TRIS)			05 ก.ย. 2571	25,919,576.25	3.43	
<hr/>							
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			10,017,665.50	1.33	
ADVANC30NA	AAA(FITCH)			13 พ.ย. 2573	10,017,665.50	1.33	
<hr/>							
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			2,984,567.94	0.40	
LHFG26DA	AA+(TRIS)			04 ธ.ค. 2569	2,984,567.94	0.40	
<hr/>							
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			21,338,170.98	2.83	
BAM274B	A-(TRIS)			04 เม.ย. 2570	21,338,170.98	2.83	
<hr/>							
รวม					126,651,044.77	16.77	
<hr/>							

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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					802,620,961.99	106.27	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					755,231,611.89	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2569