

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคาสุทธิรวม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคาสุทธิรวม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

 ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง					50,881,762.79	2.58
TB26604A				04 มิ.ย. 2569	10,999,083.59	0.56
TB26007A				07 ต.ค. 2569	39,882,679.20	2.03

 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					854,344,977.91	43.40
CB26618A				18 มิ.ย. 2569	7,996,864.72	0.41

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				
CB26702A				02 ก.ค. 2569	999,282.84	0.05	
CB26702B				02 ก.ค. 2569	24,982,813.25	1.27	
CB26709A				09 ก.ค. 2569	29,973,631.50	1.52	
CB26723A				23 ก.ค. 2569	204,749,779.05	10.40	
CB26730A				30 ก.ค. 2569	9,986,762.80	0.51	
CB26813A				13 ส.ค. 2569	199,672,538.00	10.14	
CB26827A				27 ส.ค. 2569	44,913,286.80	2.28	
CB27408A				08 เม.ย. 2570	49,612,152.00	2.52	
CBF26907A				07 ก.ย. 2569	50,135,572.50	2.55	
CBF26914A				14 ก.ย. 2569	100,956,697.00	5.13	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
	CBF26921A			21 ก.ย. 2569	60,139,409.40	3.06	
	CBF27118A			18 ม.ค. 2570	25,117,496.25	1.28	
	CBF27315A			15 มี.ค. 2570	30,083,638.80	1.53	
	CBF27426A			26 เม.ย. 2570	15,025,053.00	0.76	
	รวม				905,226,740.70	45.99	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-(FITCH)	0.00	0.00
SA-TBANK-LHMM	AA-(FITCH)	0.00	0.00
ธนาคาร อารสงเคราะห์	AAA(TRIS)	110,418,109.58	5.61

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				
CD1YGHB26108_MM	AAA(TRIS)			08 ม.ค. 2570	20,106,520.55	1.02	
CD1YGHB26410_MM1	AAA(TRIS)			12 เม.ย. 2570	10,017,095.89	0.51	
CD1YGHB26410_MM2	AAA(TRIS)			12 เม.ย. 2570	10,017,095.89	0.51	
CD1YGHB26410_MM3	AAA(TRIS)			12 เม.ย. 2570	10,017,095.89	0.51	
CD1YGHB26520_LHMM	AAA(TRIS)			20 พ.ค. 2570	10,003,863.01	0.51	
CD6MGHB26108_MM1	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,102,575.34	1.02	
CD6MGHB26108_MM2	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,102,575.34	1.02	
CD6MGHB26108_MM3	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	10,051,287.67	0.51	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			327,184.26	0.02	
SA-KTB-LHMM	AAA(FITCH)				327,184.26	0.02	

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				AA+(FITCH)	2,561,092.11	0.13	
SA-SCB-LHMM				AA+(FITCH)	0.00	0.00	
SA-SCB-LHMM2				AA+(FITCH)	2,561,092.11	0.13	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)				AAA(FITCH)	0.00	0.00	
SA-UOB-LHMM				AAA(FITCH)	0.00	0.00	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)				AAA(TRIS)	0.00	0.00	
SA-LHBANK-LHMM				AAA(TRIS)	0.00	0.00	
รวม					113,306,385.95	5.76	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

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				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A(TRIS)			69,983,797.10	3.56	
MPSC26609A	A(TRIS)			09 มิ.ย. 2569	69,983,797.10	3.56	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			49,986,211.00	2.54	
CPFTH26609B	A(TRIS)			09 มิ.ย. 2569	49,986,211.00	2.54	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			49,941,247.00	2.54	
THANI26709A	A-(TRIS)			09 ก.ค. 2569	49,941,247.00	2.54	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			49,751,959.50	2.53	
LH26O20A	A(TRIS)			20 ต.ค. 2569	49,751,959.50	2.53	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			89,918,408.70	4.57	
SAWAD26619A	A-(FITCH)			19 มิ.ย. 2569	89,918,408.70	4.57	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA+(FITCH)			99,943,648.00	5.08	

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				
EB26622A	AA+(FITCH)			22 มิ.ย. 2569	99,943,648.00	5.08	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			49,841,848.50	2.53	
LHFG26916A	AA+(TRIS)			16 ก.ย. 2569	49,841,848.50	2.53	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		AA(FITCH)			49,919,636.00	2.54	
YUANTA26723A	AA(FITCH)			23 ก.ค. 2569	49,919,636.00	2.54	
หุ้นกู้							
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A+(TRIS)			110,441,176.82	5.61	
NTL267A	A+(TRIS)			31 ก.ค. 2569	35,730,859.82	1.82	
NTL26OA	A+(TRIS)			10 ต.ค. 2569	74,710,317.00	3.80	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			19,880,459.40	1.01	

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				
WHA26NA	A-(TRIS)			20 พ.ย. 2569	19,880,459.40	1.01	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			109,740,767.40	5.58	
TLT268B	AAA(TRIS)			21 ส.ค. 2569	109,740,767.40	5.58	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			24,879,507.25	1.26	
TBEV26NA	AA(TRIS)			09 พ.ย. 2569	24,879,507.25	1.26	
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			49,899,749.50	2.54	
BSRC267A	A+(TRIS)			31 ก.ค. 2569	49,899,749.50	2.54	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA+(FITCH)			53,623,517.40	2.72	
EB271A	AA+(FITCH)			05 ม.ค. 2570	53,623,517.40	2.72	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			12,933,127.74	0.66	

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				
LHFG26DA	AA+(TRIS)			04 ธ.ค. 2569	12,933,127.74	0.66	
รวม					890,685,061.31	45.25	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
	0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้	1,909,218,187.96	96.99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)	1,968,383,011.70	100.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

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				