

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--------------|----------------|-------|--|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 462,864,713.66 | 25.98 | |
| CB26702A | | | | 02 ก.ค. 2569 | 76,947,064.81 | 4.32 | |
| CB26716A | | | | 16 ก.ค. 2569 | 7,991,526.80 | 0.45 | |
| CB26723A | | | | 23 ก.ค. 2569 | 5,992,572.48 | 0.34 | |
| CB26813A | | | | 13 ส.ค. 2569 | 31,947,606.08 | 1.79 | |
| CB26820A | | | | 20 ส.ค. 2569 | 2,994,683.40 | 0.17 | |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 | 5,989,104.78 | 0.34 | |
| | CB26820B | | | 20 ส.ค. 2569 | 130,753,537.91 | 7.34 | |
| | CB26N05A | | | 05 พ.ย. 2569 | 9,963,526.90 | 0.56 | |
| | CB27204A | | | 04 ก.พ. 2570 | 44,728,759.80 | 2.51 | |
| | CBF26615B | | | 15 มิ.ย. 2569 | 15,082,473.60 | 0.85 | |
| | CBF26810A | | | 10 ส.ค. 2569 | 50,177,319.50 | 2.82 | |
| | CBF26907A | | | 07 ก.ย. 2569 | 30,081,343.50 | 1.69 | |
| | CBF27118A | | | 18 ม.ค. 2570 | 30,140,995.50 | 1.69 | |
| | CBF27215A | | | 15 ก.พ. 2570 | 20,074,198.60 | 1.13 | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | | | | | | |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 | | | | |
| | | | | | | | |
| กระทรวงการคลัง | | | | | 347,469,331.27 | 19.50 | |
| LB27NA | | | | 17 พ.ย. 2570 | 40,770,458.00 | 2.29 | |
| LB284A | | | | 17 เม.ย. 2571 | 50,897,062.00 | 2.86 | |
| LB286A | | | | 17 มิ.ย. 2571 | 71,791,346.70 | 4.03 | |
| LB293A | | | | 17 มี.ค. 2572 | 39,266,366.72 | 2.20 | |
| LB294A | | | | 17 เม.ย. 2572 | 99,638,432.00 | 5.59 | |
| LB456A | | | | 17 มิ.ย. 2588 | 45,105,665.85 | 2.53 | |
| รวม | | | | | 810,334,044.93 | 45.48 | |

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

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 | | | | |

เงินฝากธนาคาร

| ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ | AAA(TRIS) | | | 131,106,465.74 | 7.36 |
|-----------------------|-----------|--|---------------|----------------|------|
| CD1YGHB25604DEBTP1 | AAA(TRIS) | | 04 มิ.ย. 2569 | 10,168,602.74 | 0.57 |
| CD1YGHB25604DEBTP2 | AAA(TRIS) | | 04 มิ.ย. 2569 | 10,168,602.74 | 0.57 |
| CD1YGHB25604DEBTP3 | AAA(TRIS) | | 04 มิ.ย. 2569 | 10,168,602.74 | 0.57 |
| CD1YGHB25N20DEBTP1 | AAA(TRIS) | | 20 พ.ย. 2569 | 20,142,767.12 | 1.13 |
| CD1YGHB25N20DEBTP2 | AAA(TRIS) | | 20 พ.ย. 2569 | 20,142,767.12 | 1.13 |
| CD1YGHB25N20DEBTP3 | AAA(TRIS) | | 20 พ.ย. 2569 | 20,142,767.12 | 1.13 |
| CD1YGHB25N20DEBTP4 | AAA(TRIS) | | 20 พ.ย. 2569 | 20,142,767.12 | 1.13 |
| CD1YGHB26417DEBTPV | AAA(TRIS) | | 19 เม.ย. 2570 | 20,029,589.04 | 1.12 |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 | | | | |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | AA+(FITCH) | | | 3,519,302.28 | 0.20 | |
| SA-BBL-LHDEBTPVD | AA+(FITCH) | | | | 3,519,302.28 | 0.20 | |
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | | AAA(FITCH) | | | 0.00 | 0.00 | |
| INV_UOB_LHDEBTPVD | AAA(FITCH) | | | | 0.00 | 0.00 | |
| รวม | | | | | 134,625,768.02 | 7.56 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้

| | | | | | |
|--|------------|---------------|--|---------------|------|
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | AAA(FITCH) | | | 19,455,523.40 | 1.09 |
| SMTBT283B | AAA(FITCH) | 10 มี.ค. 2571 | | 19,455,523.40 | 1.09 |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (TRIS) | | | | 48,465,488.50 | 2.72 |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 | | | | |
| WHART282A | A(TRIS) | | | 07 ก.พ. 2571 | 48,465,488.50 | 2.72 | |
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | | AA-(TRIS) | | | 34,597,899.68 | 1.94 | |
| GULF294A | AA-(TRIS) | | | 01 เม.ย. 2572 | 4,200,498.08 | 0.24 | |
| GULF299A | AA-(TRIS) | | | 26 ก.ย. 2572 | 9,460,184.04 | 0.53 | |
| GULF300A | AA-(TRIS) | | | 03 ต.ค. 2573 | 20,937,217.56 | 1.18 | |
| บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | | A+(FITCH) | | | 20,595,922.00 | 1.16 | |
| GPSC283A | A+(FITCH) | | | 01 มี.ค. 2571 | 20,595,922.00 | 1.16 | |
| บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | | A-(TRIS) | | | 8,133,371.44 | 0.46 | |
| QH272A | A-(TRIS) | | | 28 ก.พ. 2570 | 8,133,371.44 | 0.46 | |
| บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด | | A+(TRIS) | | | 12,151,854.36 | 0.68 | |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 | | | | |
| NTL26NA | A+(TRIS) | | | 29 พ.ย. 2569 | 12,151,854.36 | 0.68 | |
| บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | | A-(TRIS) | | | 11,264,020.13 | 0.63 | |
| CKP274A | A-(TRIS) | | | 05 เม.ย. 2570 | 11,264,020.13 | 0.63 | |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | | AA-(TRIS) | | | 40,382,136.79 | 2.27 | |
| CPALL266A | AA-(TRIS) | | | 16 มิ.ย. 2569 | 5,072,240.15 | 0.28 | |
| CPALL271A | AA-(TRIS) | | | 18 ม.ค. 2570 | 10,316,977.60 | 0.58 | |
| CPALL283B | AA-(TRIS) | | | 16 มี.ค. 2571 | 20,803,742.60 | 1.17 | |
| CPALL298B | AA-(TRIS) | | | 22 ส.ค. 2572 | 4,189,176.44 | 0.24 | |
| บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | A(TRIS) | | | 22,121,952.78 | 1.24 | |
| CPFTH279A | A(TRIS) | | | 23 ก.ย. 2570 | 15,212,487.00 | 0.85 | |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 | | | | |
| CPFTH31OA | A(TRIS) | | | 22 ต.ค. 2574 | 6,909,465.78 | 0.39 | |
| บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | A-(TRIS) | | | 26,951,557.74 | 1.51 | |
| WHA26NA | A-(TRIS) | | | 20 พ.ย. 2569 | 9,940,229.70 | 0.56 | |
| WHA293B | A-(TRIS) | | | 23 มี.ค. 2572 | 17,011,328.04 | 0.95 | |
| บริษัท โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | | AAA(TRIS) | | | 52,272,314.99 | 2.93 | |
| TLT282A | AAA(TRIS) | | | 28 ก.พ. 2571 | 3,092,693.49 | 0.17 | |
| TLT28OA | AAA(TRIS) | | | 11 ต.ค. 2571 | 24,097,843.50 | 1.35 | |
| TLT298A | AAA(TRIS) | | | 15 ส.ค. 2572 | 25,081,778.00 | 1.41 | |
| บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | A+(TRIS) | | | 81,079,407.90 | 4.55 | |
| TRUE272C | A+(TRIS) | | | 28 ก.พ. 2570 | 30,410,314.50 | 1.71 | |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 | | | | |
| TRUE27NC | A+(TRIS) | | | 26 พ.ย. 2570 | 35,798,199.15 | 2.01 | |
| TRUE305B | A+(TRIS) | | | 07 พ.ค. 2573 | 14,870,894.25 | 0.83 | |
| บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) | | A(TRIS) | | | 46,371,991.75 | 2.60 | |
| TCAP277A | A(TRIS) | | | 18 ก.ค. 2570 | 41,471,592.40 | 2.33 | |
| TCAP27OA | A(TRIS) | | | 18 ต.ค. 2570 | 4,900,399.35 | 0.28 | |
| บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) | | AA(TRIS) | | | 25,095,860.50 | 1.41 | |
| TBEV277A | AA(TRIS) | | | 19 ก.ค. 2570 | 15,550,857.30 | 0.87 | |
| TBEV293B | AA(TRIS) | | | 19 มี.ค. 2572 | 9,545,003.20 | 0.54 | |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | AA(TRIS) | | | 69,110,069.20 | 3.88 | |
| KTC289A | AA(TRIS) | | | 15 ก.ย. 2571 | 48,197,052.00 | 2.71 | |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 | | | | |
| KTC292A | AA(TRIS) | | | 01 ก.พ. 2572 | 20,913,017.20 | 1.17 | |
| บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) | | A+(TRIS) | | | 20,580,283.60 | 1.16 | |
| BSRC277A | A+(TRIS) | | | 31 ก.ค. 2570 | 20,580,283.60 | 1.16 | |
| บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | | BBB+(TRIS) | | | 10,089,380.20 | 0.57 | |
| BTSG275B | BBB+(TRIS) | | | 29 พ.ค. 2570 | 10,089,380.20 | 0.57 | |
| บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | | A(TRIS) | | | 40,913,413.82 | 2.30 | |
| BJC276A | A(TRIS) | | | 04 มี.ย. 2570 | 9,865,007.80 | 0.55 | |
| BJC283A | A(TRIS) | | | 24 มี.ค. 2571 | 8,091,646.72 | 0.45 | |
| BJC289A | A(TRIS) | | | 05 ก.ย. 2571 | 7,257,481.35 | 0.41 | |
| BJC299B | A(TRIS) | | | 05 ก.ย. 2572 | 15,699,277.95 | 0.88 | |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 | | | | |
| บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | | | | | | | |
| PTTGC271A | AA-(FITCH) | | | 25 ม.ค. 2570 | 10,123,293.30 | 0.57 | |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | | | | | | | |
| FPT275B | A(TRIS) | | | 14 พ.ค. 2570 | 11,837,943.00 | 0.66 | |
| FPT291A | A(TRIS) | | | 29 ม.ค. 2572 | 20,840,916.14 | 1.17 | |
| บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | | | | | | |
| MINT281A | A+(TRIS) | | | 04 ม.ค. 2571 | 13,539,480.50 | 0.76 | |
| บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด | | | | | | | |
| UOBCAP276A | AAA(FITCH) | | | 28 มิ.ย. 2570 | 4,119,445.80 | 0.23 | |
| บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด | | | | | | | |
| | AAA(FITCH) | | | | 26,830,294.14 | 1.51 | |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 | | | | |
| ICBCTL276A | AAA(FITCH) | | | 13 มิ.ย. 2570 | 26,830,294.14 | 1.51 | |
| บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) | | A-(FITCH) | | | 40,149,247.60 | 2.25 | |
| SAWAD294A | A-(FITCH) | | | 03 เม.ย. 2572 | 40,149,247.60 | 2.25 | |
| บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) | | A(TRIS) | | | 34,335,484.20 | 1.93 | |
| SPALI273A | A(TRIS) | | | 19 มี.ค. 2570 | 14,842,522.20 | 0.83 | |
| SPALI27DA | A(TRIS) | | | 24 ธ.ค. 2570 | 19,492,962.00 | 1.09 | |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | | AAA(FITCH) | | | 36,212,658.30 | 2.03 | |
| ADVANC29NA | AAA(FITCH) | | | 13 พ.ย. 2572 | 36,212,658.30 | 2.03 | |
| บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | AA+(TRIS) | | | 14,922,839.70 | 0.84 | |
| LHFG26DA | AA+(TRIS) | | | 04 ธ.ค. 2569 | 14,922,839.70 | 0.84 | |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | A(FITCH) | | | 62,156,924.80 | 3.49 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| BEM279A | A(FITCH) | | | 05 ก.ย. 2570 | 41,235,874.80 | 2.31 | |
| BEM292A | A(FITCH) | | | 15 ก.พ. 2572 | 20,921,050.00 | 1.17 | |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | A-(TRIS) | | | 16,257,654.08 | 0.91 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| BAM274B | A-(TRIS) | | | 04 เม.ย. 2570 | 16,257,654.08 | 0.91 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| รวม | | | | | 880,958,630.34 | 49.44 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| รวม | | | | | 0.00 | 0.0 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | 0.0 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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 | | | | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ | | | | | 1,825,918,443.29 | 102.48 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 1,781,718,854.19 | 100.00 | |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2569