

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตัวเงินคลัง

กระทรวงการคลัง					139,703,365.60	6.40	
TB26604A				04 มิ.ย. 2569	39,996,667.60	1.83	
TB26007A				07 ต.ค. 2569	99,706,698.00	4.57	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					1,899,314,817.42	86.97	
CB26604A				04 มิ.ย. 2569	31,997,817.28	1.47	

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				
CB26618A				18 มิ.ย. 2569	66,974,152.74	3.07	
CB26625A				25 มิ.ย. 2569	19,989,419.20	0.92	
CB26625A				25 มิ.ย. 2569	134,915,723.55	6.18	
CB26702A				02 ก.ค. 2569	96,928,375.20	4.44	
CB26702B				02 ก.ค. 2569	5,995,620.72	0.27	
CB26709A				09 ก.ค. 2569	39,964,842.00	1.83	
CB26716A				16 ก.ค. 2569	154,835,831.75	7.09	
CB26723A				23 ก.ค. 2569	39,950,483.20	1.83	
CB26730A				30 ก.ค. 2569	49,930,751.00	2.29	
CB26813A				13 ส.ค. 2569	199,672,538.00	9.14	

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	35,934,628.68	1.65	
CB26820B				20 ส.ค. 2569	79,849,488.80	3.66	
CB26827A				27 ส.ค. 2569	29,942,191.20	1.37	
CB26D11A				11 ธ.ค. 2569	39,817,276.00	1.82	
CB27107A				07 ม.ค. 2570	49,724,268.50	2.28	
CB27204A				04 ก.พ. 2570	89,457,519.60	4.10	
CB27408A				08 เม.ย. 2570	99,224,304.00	4.54	
CBF26615B				15 มิ.ย. 2569	35,192,438.40	1.61	
CBF26720A				20 ก.ค. 2569	10,120,254.20	0.46	
CBF26817A				17 ส.ค. 2569	50,539,589.00	2.31	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
				07 ก.ย. 2569	50,135,572.50	2.30	
				14 ก.ย. 2569	100,956,697.00	4.62	
				21 ก.ย. 2569	60,139,409.40	2.75	
				05 ต.ค. 2569	170,322,853.80	7.80	
				12 ต.ค. 2569	60,506,832.60	2.77	
				18 ม.ค. 2570	30,140,995.50	1.38	
				15 มี.ค. 2570	40,111,518.40	1.84	
				26 เม.ย. 2570	26,043,425.20	1.19	
รวม					2,039,018,183.02	93.37	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				

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

เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร	อาคารสงเคราะห์	AAA(TRIS)			160,886,684.92	7.37	
	CD1YGHB25122TREAS1	AAA(TRIS)			22 ธ.ค. 2569	20,119,095.89	0.92
	CD1YGHB25122TREAS2	AAA(TRIS)			22 ธ.ค. 2569	20,119,095.89	0.92
	CD1YGHB25122TREAS3	AAA(TRIS)			22 ธ.ค. 2569	20,119,095.89	0.92
	CD1YGHB25122TREAS4	AAA(TRIS)			22 ธ.ค. 2569	20,119,095.89	0.92
	CD6MGHB26108TREST1	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,102,575.34	0.92
	CD6MGHB26108TREST2	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,102,575.34	0.92
	CD6MGHB26108TREST3	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,102,575.34	0.92

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
CD6MAGHB26108TREST4	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,102,575.34	0.92	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			4,872,749.14	0.22	
SA-KBANK-LHTREASUR	AA+(FITCH)				4,872,749.14	0.22	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			0.00	0.00	
SA-UOB-LHTREASURY	AAA(FITCH)				0.00	0.00	
รวม					165,759,434.06	7.59	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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 การลงทุนในตราสารแห่งนี้					2,204,777,617.08	100.96	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,183,889,895.09	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2569