

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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					301,617,560.20	15.88	
CB26917A				17 ก.ย. 2569	1,999,332.26	0.11	
CB26917B				17 ก.ย. 2569	4,998,225.30	0.26	
CB26N05A				05 พ.ย. 2569	9,983,643.20	0.53	
CB26N12A				12 พ.ย. 2569	62,882,779.68	3.31	
CB26N19A				19 พ.ย. 2569	22,953,301.03	1.21	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
พันธบัตรรัฐบาล	CB26O15A			15 ต.ค. 2569	15,983,670.40	0.84	
	CB27204A			04 ก.พ. 2570	44,815,593.15	2.36	
	CB27708A			08 ก.ค. 2570	57,517,524.68	3.03	
	CBF26907A			07 ก.ย. 2569	30,151,465.80	1.59	
	CBF27118A			18 ม.ค. 2570	30,207,798.30	1.59	
	CBF27215A			15 ก.พ. 2570	20,124,226.40	1.06	
กระทรวงการคลัง					482,677,676.05	25.42	
	LB284A			17 เม.ย. 2571	4,089,250.80	0.22	
	LB286A			17 มิ.ย. 2571	71,186,366.43	3.75	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
	LB293A			17 มี.ค. 2572	39,502,864.66	2.08	
	LB294A			17 เม.ย. 2572	170,449,512.30	8.98	
	LB29NA			17 พ.ย. 2572	31,298,942.10	1.65	
	LB313A			17 มี.ค. 2574	89,684,665.20	4.72	
	LB31DA			17 ธ.ค. 2574	25,506,723.00	1.34	
	LB365A			17 พ.ค. 2579	50,959,351.56	2.68	
	รวม				784,295,236.25	41.30	

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

เงินฝากธนาคาร

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA(TRIS)			131,019,321.91	6.90	
CD1YGHB25N20DEBTP1		AAA(TRIS)		20 พ.ย. 2569	20,210,821.92	1.06	
CD1YGHB25N20DEBTP2		AAA(TRIS)		20 พ.ย. 2569	20,210,821.92	1.06	
CD1YGHB25N20DEBTP3		AAA(TRIS)		20 พ.ย. 2569	20,210,821.92	1.06	
CD1YGHB25N20DEBTP4		AAA(TRIS)		20 พ.ย. 2569	20,210,821.92	1.06	
CD1YGHB26417DEBTPV		AAA(TRIS)		19 เม.ย. 2570	20,090,082.19	1.06	
CD1YGHB26604DEBTP1		AAA(TRIS)		04 มิ.ย. 2570	10,028,650.68	0.53	
CD1YGHB26604DEBTP2		AAA(TRIS)		04 มิ.ย. 2570	10,028,650.68	0.53	
CD1YGHB26604DEBTP3		AAA(TRIS)		04 มิ.ย. 2570	10,028,650.68	0.53	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			1,180,406.71	0.06	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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-BBL-LHDEBTPVD	AA+(FITCH)				1,180,406.71	0.06	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(FITCH)				0.00	0.00	
INV_UOB_LHDEBTPVD	AAA(FITCH)				0.00	0.00	
รวม					132,199,728.62	6.96	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	A-(FITCH)				29,972,932.20	1.58	
SAWAD26924D	A-(FITCH)			24 ก.ย. 2569	29,972,932.20	1.58	
หุ้นกู้							
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	AAA(FITCH)				19,554,555.80	1.03	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
SMTBT283B	AAA(FITCH)			10 มี.ค. 2571	19,554,555.80	1.03	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท(TRIS)					48,757,698.00	2.57	
WHART282A	A(TRIS)			07 ก.พ. 2571	48,757,698.00	2.57	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			34,947,402.54	1.84	
GULF294A	AA-(TRIS)			01 เม.ย. 2572	4,223,420.40	0.22	
GULF299A	AA-(TRIS)			26 ก.ย. 2572	9,542,451.42	0.50	
GULF300A	AA-(TRIS)			03 ต.ค. 2573	21,181,530.72	1.12	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		A+(FITCH)			20,708,202.48	1.09	
GPSC283A	A+(FITCH)			01 มี.ค. 2571	20,708,202.48	1.09	
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			8,040,536.08	0.42	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
QH272A	BBB+(TRIS)			28 ก.พ. 2570	8,040,536.08	0.42	
บริษัท เงินดัตล้อย จำกัด		A+(TRIS)			12,186,975.96	0.64	
NTL26NA	A+(TRIS)			29 พ.ย. 2569	12,186,975.96	0.64	
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			11,340,415.02	0.60	
CKP274A	A-(TRIS)			05 เม.ย. 2570	11,340,415.02	0.60	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			35,213,780.02	1.85	
CPALL271A	AA-(TRIS)			18 ม.ค. 2570	10,151,276.30	0.53	
CPALL283B	AA-(TRIS)			16 มี.ค. 2571	20,895,210.60	1.10	
CPALL298B	AA-(TRIS)			22 ส.ค. 2572	4,167,293.12	0.22	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			22,414,932.81	1.18	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
CPFTH279A	A(TRIS)			23 ก.ย. 2570	15,350,376.15	0.81	
CPFTH310A	A(TRIS)			22 ต.ค. 2574	7,064,556.66	0.37	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			27,194,219.60	1.43	
WHA26NA	A-(TRIS)			20 พ.ย. 2569	9,975,181.10	0.53	
WHA293B	A-(TRIS)			23 มี.ค. 2572	17,219,038.50	0.91	
บริษัท โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			67,087,227.68	3.53	
TLT282A	AAA(TRIS)			28 ก.พ. 2571	3,070,530.78	0.16	
TLT289A	AAA(TRIS)			21 ก.ย. 2571	14,593,960.65	0.77	
TLT280A	AAA(TRIS)			11 ต.ค. 2571	24,262,570.75	1.28	
TLT298A	AAA(TRIS)			15 ส.ค. 2572	25,160,165.50	1.32	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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 ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			81,219,133.85	4.28	
TRUE272C	A+(TRIS)			28 ก.พ. 2570	30,289,615.20	1.59	
TRUE27NC	A+(TRIS)			26 พ.ย. 2570	35,785,397.90	1.88	
TRUE305B	A+(TRIS)			07 พ.ค. 2573	15,144,120.75	0.80	
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			45,895,474.65	2.42	
TCAP277A	A(TRIS)			18 ก.ค. 2570	40,962,206.40	2.16	
TCAP27OA	A(TRIS)			18 ต.ค. 2570	4,933,268.25	0.26	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			24,971,491.65	1.31	
TBEV277A	AA(TRIS)			19 ก.ค. 2570	15,341,641.95	0.81	
TBEV293B	AA(TRIS)			19 มี.ค. 2572	9,629,849.70	0.51	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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 บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			69,255,155.10	3.65	
KTC289A	AA(TRIS)			15 ก.ย. 2571	48,527,081.50	2.56	
KTC292A	AA(TRIS)			01 ก.พ. 2572	20,728,073.60	1.09	
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			20,361,765.40	1.07	
BSRC277A	A+(TRIS)			31 ก.ค. 2570	20,361,765.40	1.07	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			71,042,531.50	3.74	
BTSG275A	BBB+(TRIS)			06 พ.ค. 2570	50,787,893.50	2.67	
BTSG275B	BBB+(TRIS)			29 พ.ค. 2570	10,156,410.60	0.53	
BTSG27NA	BBB+(TRIS)			06 พ.ย. 2570	10,098,227.40	0.53	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			41,355,791.03	2.18	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
BJC276A	A(TRIS)			04 มิ.ย. 2570	9,903,869.70	0.52	
BJC283A	A(TRIS)			24 มี.ค. 2571	8,162,944.40	0.43	
BJC289A	A(TRIS)			05 ก.ย. 2571	7,326,199.24	0.39	
BJC299B	A(TRIS)			05 ก.ย. 2572	15,962,777.69	0.84	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			10,059,449.30	0.53	
PTTGC271A	AA-(FITCH)			25 ม.ค. 2570	10,059,449.30	0.53	
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			32,883,265.28	1.73	
FPT275B	A(TRIS)			14 พ.ค. 2570	11,889,178.32	0.63	
FPT291A	A(TRIS)			29 ม.ค. 2572	20,994,086.96	1.11	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			13,396,562.53	0.71	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
MINT281A	A+(TRIS)			04 ม.ค. 2571	13,396,562.53	0.71	
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด		AAA(FITCH)			4,073,972.80	0.21	
UOBAP276A	AAA(FITCH)			28 มิ.ย. 2570	4,073,972.80	0.21	
บริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(FITCH)			26,562,692.00	1.40	
ICBCTL276A	AAA(FITCH)			13 มิ.ย. 2570	26,562,692.00	1.40	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			40,292,612.80	2.12	
SAWAD294A	A-(FITCH)			03 เม.ย. 2572	40,292,612.80	2.12	
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)		A(TRIS)			34,528,493.70	1.82	
SPALI273A	A(TRIS)			19 มี.ค. 2570	14,902,780.50	0.78	
SPALI27DA	A(TRIS)			24 ธ.ค. 2570	19,625,713.20	1.03	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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 แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)							
ADVANC29NA	AAA(FITCH)			13 พ.ย. 2572	36,673,207.90	1.93	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)							
LHFG26DA	AA+(TRIS)			04 ธ.ค. 2569	14,958,126.60	0.79	
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							
BEM279A	A(FITCH)			05 ก.ย. 2570	41,469,874.36	2.18	
BEM292A	A(FITCH)			15 ก.พ. 2572	20,736,804.00	1.09	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)							
BAM274B	A-(TRIS)			04 เม.ย. 2570	16,369,003.04	0.86	
รวม					983,524,285.68	51.79	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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					1,900,019,250.55	100.05	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,899,073,840.62	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 31 สิงหาคม 2569