

กองทุนเปิด แอล เอช เมมโมรี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                        | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                    |                                 |                                         |

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

เงินฝากธนาคาร

|                             |            |  |  |  |            |      |  |
|-----------------------------|------------|--|--|--|------------|------|--|
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | AAA(FITCH) |  |  |  | 892,629.73 | 2.15 |  |
| CA-KTB-HDRAM-AI             | AAA(FITCH) |  |  |  | 0.00       | 0.00 |  |
| SA-KTB-LHDRAM-AI            | AAA(FITCH) |  |  |  | 883,528.42 | 2.13 |  |
| SA-USD-LHDRAM-AI            | AAA(FITCH) |  |  |  | 9,101.31   | 0.02 |  |
| รวม                         |            |  |  |  | 892,629.73 | 2.15 |  |

กองทุนเปิด แอล เอช เมมโมรี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                        | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                    |                                 |                                         |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

|                             |               |        |
|-----------------------------|---------------|--------|
| รวม                         | 0.00          | 0.0    |
|                             | 0.00          | 0.0    |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ | 892,629.73    | 2.15   |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)   | 41,480,794.48 | 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 สิงหาคม 2569