

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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

 ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง					74,962,798.00	3.98	
TB26909A				09 ก.ย. 2569	34,993,940.80	1.86	
TB26O07A				07 ต.ค. 2569	39,968,857.20	2.12	

 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					772,872,996.11	41.02	
CB26903A				03 ก.ย. 2569	17,999,144.46	0.96	

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				
CB26910A				10 ก.ย. 2569	32,992,933.05	1.75	
CB26917A				17 ก.ย. 2569	9,996,406.80	0.53	
CB26917B				17 ก.ย. 2569	46,981,178.85	2.49	
CB26N19A				19 พ.ย. 2569	4,989,848.05	0.26	
CB26N26A				26 พ.ย. 2569	49,888,918.50	2.65	
CB26O01A				01 ต.ค. 2569	49,969,197.00	2.65	
CB26O08A				08 ต.ค. 2569	29,977,512.90	1.59	
CB26O15A				15 ต.ค. 2569	9,989,794.00	0.53	
CB26O22B				22 ต.ค. 2569	59,924,643.00	3.18	
CB26O29A				29 ต.ค. 2569	49,929,387.50	2.65	

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				
CB27408A				08 เม.ย. 2570	49,709,416.00	2.64	
CB27708A				08 ก.ค. 2570	49,584,073.00	2.63	
CBF26921A				21 ก.ย. 2569	60,280,040.40	3.20	
CBF26D14B				14 ธ.ค. 2569	50,117,894.50	2.66	
CBF26N30A				30 พ.ย. 2569	30,082,137.00	1.60	
CBF27118A				18 ม.ค. 2570	25,173,165.25	1.34	
CBF27223A				23 ก.พ. 2570	100,068,114.00	5.31	
CBF27315A				15 มี.ค. 2570	30,158,652.60	1.60	
CBF27426A				26 เม.ย. 2570	15,060,539.25	0.80	

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				
รวม					847,835,794.11	45.00	

(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 อคารสงเคราะห์	AAA(TRIS)		160,457,205.49	8.52
CD1YGHB26108_MM	AAA(TRIS)	08 ม.ค. 2570	20,174,575.34	1.07
CD1YGHB26410_MM1	AAA(TRIS)	12 เม.ย. 2570	10,047,342.47	0.53
CD1YGHB26410_MM2	AAA(TRIS)	12 เม.ย. 2570	10,047,342.47	0.53
CD1YGHB26410_MM3	AAA(TRIS)	12 เม.ย. 2570	10,047,342.47	0.53

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				
CD1YGHB26520_LHMM	AAA(TRIS)			20 พ.ค. 2570	10,033,479.45	0.53	
CD1YGHB26708LHMM_1	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2570	10,017,328.77	0.53	
CD1YGHB26708LHMM_2	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2570	20,034,657.53	1.06	
CD1YGHB26708LHMM_3	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2570	20,034,657.53	1.06	
CD1YGHB26819MM1	AAA(TRIS)			19 ส.ค. 2570	25,010,239.73	1.33	
CD1YGHB26819MM2	AAA(TRIS)			19 ส.ค. 2570	25,010,239.73	1.33	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			327,300.53	0.02	
SA-KTB-LHMM	AAA(FITCH)				327,300.53	0.02	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			1,085,018.69	0.06	
SA-SCB-LHMM	AA+(FITCH)				0.00	0.00	

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				
SA-SCB-LHMM2	AA+(FITCH)				1,085,018.69	0.06	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			0.00	0.00	
SA-UOB-LHMM	AAA(FITCH)				0.00	0.00	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		AAA(TRIS)			0.00	0.00	
SA-LHBANK-LHMM	AAA(TRIS)				0.00	0.00	
รวม					161,869,524.71	8.59	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	A(TRIS)				69,981,597.00	3.71	
MPSC26910A	A(TRIS)			10 ก.ย. 2569	69,981,597.00	3.71	

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 ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			19,957,776.20	1.06	
CPAXT26N12A	AA-(FITCH)			12 พ.ย. 2569	19,957,776.20	1.06	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			89,600,918.40	4.76	
CPFTH27112A	A(TRIS)			12 ม.ค. 2570	89,600,918.40	4.76	
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			49,720,754.00	2.64	
BCP27225A	A+(TRIS)			25 ก.พ. 2570	49,720,754.00	2.64	
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			49,912,864.50	2.65	
BCPG26O30A	A(TRIS)			30 ต.ค. 2569	49,912,864.50	2.65	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			39,941,658.40	2.12	
MTC26O08A	A-(FITCH)			08 ต.ค. 2569	39,941,658.40	2.12	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			49,788,291.00	2.64	

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				
THANI27107A	A-(TRIS)			07 ม.ค. 2570	49,788,291.00	2.64	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			49,914,193.00	2.65	
LH26O20A	A(TRIS)			20 ต.ค. 2569	49,914,193.00	2.65	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			89,918,530.20	4.77	
SAWAD26924B	A-(FITCH)			24 ก.ย. 2569	89,918,530.20	4.77	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA+(FITCH)			39,982,867.60	2.12	
EB26918A	AA+(FITCH)			18 ก.ย. 2569	39,982,867.60	2.12	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			49,978,343.00	2.65	
LHFG26916A	AA+(TRIS)			16 ก.ย. 2569	49,978,343.00	2.65	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		AA(FITCH)			89,857,656.00	4.77	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
YUANTA26O20A	AA(FITCH)			20 ต.ค. 2569	49,920,920.00	2.65	
YUANTA26O20B	AA(FITCH)			20 ต.ค. 2569	39,936,736.00	2.12	
หุ้นกู้							
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A+(TRIS)			74,916,919.50	3.98	
NTL26OA	A+(TRIS)			10 ต.ค. 2569	74,916,919.50	3.98	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			19,950,362.20	1.06	
WHA26NA	A-(TRIS)			20 พ.ย. 2569	19,950,362.20	1.06	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			24,952,512.00	1.32	
TBEV26NA	AA(TRIS)			09 พ.ย. 2569	24,952,512.00	1.32	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA+(FITCH)			53,774,085.06	2.85	

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				
EB271A	AA+(FITCH)			05 ม.ค. 2570	53,774,085.06	2.85	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			12,963,709.72	0.69	
LHFG26DA	AA+(TRIS)			04 ธ.ค. 2569	12,963,709.72	0.69	
รวม					875,113,037.78	46.45	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					1,884,818,356.60	100.04	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 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				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,884,098,307.69	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 สิงหาคม 2569