

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 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					145,238,715.38	33.55	
CB26924A				24 ก.ย. 2569	3,997,808.32	0.92	
CB26N12A				12 พ.ย. 2569	14,972,090.40	3.46	
CB26N19A				19 พ.ย. 2569	1,995,939.22	0.46	
CB26O08A				08 ต.ค. 2569	999,250.43	0.23	
CB26O15A				15 ต.ค. 2569	9,989,794.00	2.31	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 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				
	CB26O22B			22 ต.ค. 2569	12,983,672.65	3.00	
	CBF26907A			07 ก.ย. 2569	23,116,123.78	5.34	
	CBF26N30A			30 พ.ย. 2569	5,013,689.50	1.16	
	CBF27118A			18 ม.ค. 2570	9,062,339.49	2.09	
	CBF27223A			23 ก.พ. 2570	20,013,622.80	4.62	
	CBF27426A			26 เม.ย. 2570	10,040,359.50	2.32	
	CBF27719A			19 ก.ค. 2570	33,054,025.29	7.64	
	รวม				145,238,715.38	33.55	

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

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 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				
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA(TRIS)			30,080,452.05	6.95	
CD1YGH26202MMPVD		AAA(TRIS)		02 ก.พ. 2570	10,072,260.27	2.33	
CD1YGH26819MMPVD		AAA(TRIS)		19 ส.ค. 2570	20,008,191.78	4.62	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			1,033,110.44	0.24	
SA-SCB-LHMPVD		AA+(FITCH)			1,033,110.44	0.24	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			0.00	0.00	
SA-UOB-LHMPVD		AAA(FITCH)			0.00	0.00	
รวม					31,113,562.49	7.19	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 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				
ตัวแลกเปลี่ยน							
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			9,978,888.10	2.30	
CPAXT26N12A	AA-(FITCH)			12 พ.ย. 2569	9,978,888.10	2.30	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			19,911,315.20	4.60	
CPFTH27112A	A(TRIS)			12 ม.ค. 2570	19,911,315.20	4.60	
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			19,998,794.60	4.62	
BSRC26903A	A+(TRIS)			03 ก.ย. 2569	19,998,794.60	4.62	
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			19,888,301.60	4.59	
BCP27225A	A+(TRIS)			25 ก.พ. 2570	19,888,301.60	4.59	
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			19,965,145.80	4.61	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 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				
BCPG26O30A	A(TRIS)			30 ต.ค. 2569	19,965,145.80	4.61	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			9,957,658.20	2.30	
THANI27107A	A-(TRIS)			07 ม.ค. 2570	9,957,658.20	2.30	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			9,982,838.60	2.31	
LH26O20A	A(TRIS)			20 ต.ค. 2569	9,982,838.60	2.31	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			19,981,895.60	4.62	
SAWAD26924B	A-(FITCH)			24 ก.ย. 2569	19,981,895.60	4.62	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA+(FITCH)			14,993,575.35	3.46	
EB26918A	AA+(FITCH)			18 ก.ย. 2569	14,993,575.35	3.46	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		AA(FITCH)			9,984,184.00	2.31	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 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				
YUANTA26O20A	AA(FITCH)			20 ต.ค. 2569	9,984,184.00	2.31	
หุ้นกู้							
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A(TRIS)			10,173,154.00	2.35	
MPSC26DA	A(TRIS)			28 ธ.ค. 2569	10,173,154.00	2.35	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			1,011,530.87	0.23	
GULF269A	AA-(TRIS)			29 ก.ย. 2569	1,011,530.87	0.23	
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A+(TRIS)			10,155,813.30	2.35	
NTL26NA	A+(TRIS)			29 พ.ย. 2569	10,155,813.30	2.35	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ดร้า จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			5,078,135.00	1.17	
CPAXT269A	AA-(FITCH)			13 ก.ย. 2569	5,078,135.00	1.17	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 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 เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			7,098,604.03	1.64	
CRC26NA	AA-(TRIS)			16 พ.ย. 2569	7,098,604.03	1.64	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			11,089,268.85	2.56	
WHA26OA	A-(TRIS)			12 ต.ค. 2569	11,089,268.85	2.56	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			9,981,004.80	2.31	
TBEV26NA	AA(TRIS)			09 พ.ย. 2569	9,981,004.80	2.31	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			3,043,738.32	0.70	
KTC26NB	AA(TRIS)			18 พ.ย. 2569	3,043,738.32	0.70	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			3,047,112.15	0.70	
BANPU269A	A+(TRIS)			20 ก.ย. 2569	3,047,112.15	0.70	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			4,075,308.36	0.94	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 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				
BJC269A	A(TRIS)			07 ก.ย. 2569	4,075,308.36	0.94	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			17,204,537.88	3.97	
PTTGC269A	AA-(FITCH)			05 ก.ย. 2569	17,204,537.88	3.97	
บริษัท ราชธานี ลิสซิง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			7,124,498.92	1.65	
THANI26NA	A-(TRIS)			08 พ.ย. 2569	7,124,498.92	1.65	
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			12,996,157.70	3.00	
HMPRO269A	AA-(TRIS)			25 ก.ย. 2569	12,996,157.70	3.00	
รวม					256,721,461.23	59.30	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 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					433,073,739.10	100.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					432,925,548.63	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