

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					29,036,805.97	51.60	
CB26N26A				26 พ.ย. 2569	2,993,335.11	5.32	
CB26O08A				08 ต.ค. 2569	999,250.43	1.78	
CB26O15A				15 ต.ค. 2569	998,979.40	1.78	
CB26O22B				22 ต.ค. 2569	1,997,488.10	3.55	
CBF26907A				07 ก.ย. 2569	2,010,097.72	3.57	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				
	CBF26N30A			30 พ.ย. 2569	4,010,951.60	7.13	
	CBF27118A			18 ม.ค. 2570	1,006,926.61	1.79	
	CBF27223A			23 ก.พ. 2570	5,003,405.70	8.89	
	CBF27719A			19 ก.ค. 2570	10,016,371.30	17.80	
	รวม				29,036,805.97	51.60	

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

เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA(TRIS)			4,003,969.86	7.12	
CD1YGHB26713MMRMF	AAA(TRIS)			13 ก.ค. 2570	2,003,150.68	3.56	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				
CD1YGH26819MMRMF	AAA	(TRIS)		19 ส.ค. 2570	2,000,819.18	3.56	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA	(TRIS)		686,680.07	1.22	
SA-BAY LHMMRMF	AAA	(TRIS)			684,680.07	1.22	
CA-BAY LHMMRMF	AAA	(TRIS)			2,000.00	0.00	
รวม					4,690,649.93	8.34	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้

บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด	A+	(TRIS)		998,892.26	1.78
NTL26OA	A+	(TRIS)	10 ต.ค. 2569	998,892.26	1.78
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA-	(TRIS)		3,042,258.87	5.41

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				
CRC26NA	AA-(TRIS)			16 พ.ย. 2569	3,042,258.87	5.41	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			2,016,230.70	3.58	
WHA26OA	A-(TRIS)			12 ต.ค. 2569	2,016,230.70	3.58	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			4,058,317.76	7.21	
KTC26NB	AA(TRIS)			18 พ.ย. 2569	4,058,317.76	7.21	
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			2,031,408.10	3.61	
BANPU269A	A+(TRIS)			20 ก.ย. 2569	2,031,408.10	3.61	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			3,056,473.77	5.43	
BJC269A	A(TRIS)			07 ก.ย. 2569	3,056,473.77	5.43	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			3,036,094.92	5.40	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				
PTTGC269A	AA-(FITCH)			05 ก.ย. 2569	3,036,094.92	5.40	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			3,053,356.68	5.43	
THANI26NA	A-(TRIS)			08 พ.ย. 2569	3,053,356.68	5.43	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			997,208.44	1.77	
LHFG26DA	AA+(TRIS)			04 ธ.ค. 2569	997,208.44	1.77	
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			304,597.45	0.54	
HMPRO269A	AA-(TRIS)			25 ก.ย. 2569	304,597.45	0.54	
รวม					22,594,838.95	40.15	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม					0.00	0.0
					0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					56,322,294.85	100.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					56,274,313.98	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