

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารภาครัฐ ESG ไทยเพื่อความยั่งยืน  
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 |               |                                    |                                 |                                         |
|                                                        |                                              |        |                                 |               |                                    |                                 |                                         |
| กระทรวงการคลัง                                         |                                              |        |                                 |               | 21,454,994.32                      | 90.88                           |                                         |
| ESGLB35DA                                              |                                              |        |                                 | 17 ธ.ค. 2578  | 12,841,974.15                      | 54.40                           |                                         |
| ESGLB376A                                              |                                              |        |                                 | 17 มิ.ย. 2580 | 5,558,258.65                       | 23.54                           |                                         |
| SLB406A                                                |                                              |        |                                 | 17 มิ.ย. 2583 | 3,054,761.52                       | 12.94                           |                                         |
| รวม                                                    |                                              |        |                                 |               | 21,454,994.32                      | 90.88                           |                                         |

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารภาครัฐ ESG ไทยเพื่อความยั่งยืน

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 |             |                                    |                                 |                                         |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                            |                                              |        |                                 |             |                                    |                                 |                                         |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย                                    |                                              |        |                                 |             | 1,996,333.93                       | 8.46                            |                                         |
| CB26N05A                                               |                                              |        |                                 |             | 05 พ.ย. 2569                       | 998,364.32                      | 4.23                                    |
| CB26N19A                                               |                                              |        |                                 |             | 19 พ.ย. 2569                       | 997,969.61                      | 4.23                                    |
| รวม                                                    |                                              |        |                                 |             | 1,996,333.93                       | 8.46                            |                                         |

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

|                             |  |            |  |  |            |      |  |
|-----------------------------|--|------------|--|--|------------|------|--|
| เงินฝากธนาคาร               |  |            |  |  |            |      |  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |  | AAA(FITCH) |  |  | 213,119.59 | 0.90 |  |
| CA-KTB-LHSITHAIESG          |  | AAA(FITCH) |  |  | 0.00       | 0.00 |  |
| SA-KTB-LHSITHAIESG          |  | AAA(FITCH) |  |  | 213,119.59 | 0.90 |  |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารภาครัฐ ESG ไทยเพื่อความยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ 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 |             |                                    |                                 |                                         |
| รวม                                                                                                                                                        |                                              |        |                                 |             | 213,119.59                         | 0.90                            |                                         |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                                              |        |                                 |             |                                    |                                 |                                         |
| รวม                                                                                                                                                        |                                              |        |                                 |             | 0.00                               | 0.0                             |                                         |
|                                                                                                                                                            |                                              |        |                                 |             | 0.00                               | 0.0                             |                                         |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้                                                                                                                               |                                              |        |                                 |             | 23,664,447.84                      | 100.24                          |                                         |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)                                                                                                                                  |                                              |        |                                 |             | 23,607,754.15                      | 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