

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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

ตัวเงินคลัง

Monetary Authority of Singapore	AAA(FITCH)				103,635,270.42	3.43	
SGXZ80621816	AAA(FITCH)			29 ต.ค. 2569	78,653,242.91	2.61	
SGXZ94600384	AAA(FITCH)			27 ต.ค. 2569	24,982,027.51	0.83	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					994,724,097.14	32.95	
CB26903A				03 ก.ย. 2569	19,999,013.80	0.66	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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	93,978,160.04	3.11	
CB26917A				17 ก.ย. 2569	64,973,682.80	2.15	
CB26917B				17 ก.ย. 2569	29,988,727.50	0.99	
CB26924A				24 ก.ย. 2569	49,971,471.00	1.66	
CB26N05A				05 พ.ย. 2569	14,974,599.60	0.50	
CB26N05B				05 พ.ย. 2569	9,983,066.40	0.33	
CB26N12A				12 พ.ย. 2569	56,893,746.87	1.88	
CB26N19A				19 พ.ย. 2569	34,928,936.35	1.16	
CB26N26A				26 พ.ย. 2569	31,928,907.84	1.06	
CB26O01A				01 ต.ค. 2569	9,993,839.40	0.33	

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				
CB26O15A				15 ต.ค. 2569	14,984,044.50	0.50	
CB26O22A				22 ต.ค. 2569	2,996,148.51	0.10	
CB27107A				07 ม.ค. 2570	34,882,565.20	1.16	
CB27204A				04 ก.พ. 2570	68,717,242.83	2.28	
CB27819A				19 ส.ค. 2570	59,430,397.80	1.97	
CBF26921A				21 ก.ย. 2569	80,373,387.20	2.66	
CBF26D14B				14 ธ.ค. 2569	100,235,789.00	3.32	
CBF26N30A				30 พ.ย. 2569	30,082,137.00	1.00	
CBF27118A				18 ม.ค. 2570	15,103,899.15	0.50	
CBF27223A				23 ก.พ. 2570	125,085,142.50	4.14	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
CBF27315A				15 มี.ค. 2570	30,158,652.60	1.00	
CBF27426A				26 เม.ย. 2570	15,060,539.25	0.50	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					86,579,615.11	2.87	
LB313A				17 มี.ค. 2574	79,719,702.40	2.64	
LB365A				17 พ.ค. 2579	6,859,912.71	0.23	
รวม					1,184,938,982.67	39.26	

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

เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร อารสงเคราะห์			AAA(TRIS)		199,239,863.03	6.60	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
CD1YGHB25N20STPLS2	AAA(TRIS)			20 พ.ย. 2569	20,210,821.92	0.67	
CD1YGHB25N20STPLS3	AAA(TRIS)			20 พ.ย. 2569	20,210,821.92	0.67	
CD1YGHB25N20STPLS4	AAA(TRIS)			20 พ.ย. 2569	20,210,821.92	0.67	
CD1YGHB25N20STPLS5	AAA(TRIS)			20 พ.ย. 2569	30,316,232.88	1.00	
CD1YGHB25N20STPLU1	AAA(TRIS)			20 พ.ย. 2569	20,210,821.92	0.67	
CD1YGHB26713STPLU1	AAA(TRIS)			13 ก.ค. 2570	18,028,356.16	0.60	
CD1YGHB26713STPLU2	AAA(TRIS)			13 ก.ค. 2570	20,031,506.85	0.66	
CD1YGHB26819STPLS1	AAA(TRIS)			19 ส.ค. 2570	25,010,239.73	0.83	
CD1YGHB26819STPLS2	AAA(TRIS)			19 ส.ค. 2570	25,010,239.73	0.83	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			46,650,365.01	1.55	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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-EUR-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-JPY-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-BBL-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-BBL-LHSTPLUS2	AA+(FITCH)				46,650,365.01	1.55	
SA-SG-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-DUMMY-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			0.00	0.00	
SA-SCB-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-HKD-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			11,744.46	0.00	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
INV_UOB_LHSTPLUS	AAA(FITCH)				11,744.46	0.00	
รวม					245,901,972.50	8.15	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยน							
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	A(TRIS)				29,992,113.00	0.99	
MPSC26910A	A(TRIS)			10 ก.ย. 2569	29,992,113.00	0.99	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	AA-(FITCH)				49,894,440.50	1.65	
CPAXT26N12A	AA-(FITCH)			12 พ.ย. 2569	49,894,440.50	1.65	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A(TRIS)				129,455,166.30	4.29	
CPFTH26D24A	A(TRIS)			24 ธ.ค. 2569	49,809,905.50	1.65	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
CPFTH27112A	A(TRIS)			12 ม.ค. 2570	79,645,260.80	2.64	
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			79,995,178.40	2.65	
BSRC26903A	A+(TRIS)			03 ก.ย. 2569	79,995,178.40	2.65	
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			29,832,452.40	0.99	
BCP27225A	A+(TRIS)			25 ก.พ. 2570	29,832,452.40	0.99	
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			79,860,583.20	2.65	
BCPG26O30A	A(TRIS)			30 ต.ค. 2569	79,860,583.20	2.65	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			49,752,404.50	1.65	
BTSG26N20A	BBB+(TRIS)			20 พ.ย. 2569	49,752,404.50	1.65	
บริษัท ภัทรelisซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			49,495,917.00	1.64	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
PL27225A	BBB+(TRIS)			25 ก.พ. 2570	49,495,917.00	1.64	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			39,941,658.40	1.32	
MTC26O08A	A-(FITCH)			08 ต.ค. 2569	39,941,658.40	1.32	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			49,788,291.00	1.65	
THANI27107A	A-(TRIS)			07 ม.ค. 2570	49,788,291.00	1.65	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			109,811,224.60	3.64	
LH26O20A	A(TRIS)			20 ต.ค. 2569	109,811,224.60	3.64	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			149,864,276.20	4.96	
SAWAD26924B	A-(FITCH)			24 ก.ย. 2569	129,882,321.40	4.30	
SAWAD26924D	A-(FITCH)			24 ก.ย. 2569	19,981,954.80	0.66	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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 อีซี บาย จำกัด	AA+(FITCH)				94,959,310.55	3.15	
	EB26918A	AA+(FITCH)		18 ก.ย. 2569	94,959,310.55	3.15	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA+(TRIS)				29,987,005.80	0.99	
	LHFG26916A	AA+(TRIS)		16 ก.ย. 2569	29,987,005.80	0.99	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด	AA(FITCH)				119,810,208.00	3.97	
	YUANTA26O20A	AA(FITCH)		20 ต.ค. 2569	99,841,840.00	3.31	
	YUANTA26O20B	AA(FITCH)		20 ต.ค. 2569	19,968,368.00	0.66	
หุ้นกู้	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED AAA(FITCH)				19,554,555.80	0.65	
	SMTBT283B	AAA(FITCH)		10 มี.ค. 2571	19,554,555.80	0.65	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรฟ(TRIS)					19,503,079.20	0.65	
WHART282A	A(TRIS)			07 ก.พ. 2571	19,503,079.20	0.65	
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			4,781,034.70	0.16	
QH285A	BBB+(TRIS)			05 พ.ค. 2571	4,781,034.70	0.16	
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A+(TRIS)			51,173,622.00	1.70	
NTL278B	A+(TRIS)			02 ส.ค. 2570	51,173,622.00	1.70	
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			4,123,787.28	0.14	
CKP274A	A-(TRIS)			05 เม.ย. 2570	4,123,787.28	0.14	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			6,887,146.05	0.23	
CPAXT273A	AA-(FITCH)			31 มี.ค. 2570	2,980,699.29	0.10	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
CPAXT284B	AA-(FITCH)			20 เม.ย. 2571	3,906,446.76	0.13	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			19,799,246.20	0.66	
WHAUP275A	A-(TRIS)			12 พ.ค. 2570	19,799,246.20	0.66	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			64,410,023.68	2.13	
TLT298A	AAA(TRIS)			15 ส.ค. 2572	64,410,023.68	2.13	
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			32,692,872.90	1.08	
TCAP272A	A(TRIS)			10 ก.พ. 2570	5,066,570.70	0.17	
TCAP270A	A(TRIS)			18 ต.ค. 2570	27,626,302.20	0.92	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			9,723,817.10	0.32	
TBEV288A	AA(TRIS)			29 ส.ค. 2571	9,723,817.10	0.32	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			22,442,507.61	0.74	
BTSG275B		BBB+(TRIS)		29 พ.ค. 2570	15,234,615.90	0.50	
BTSG289A		BBB+(TRIS)		07 ก.ย. 2571	7,207,891.71	0.24	
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			9,674,118.80	0.32	
BTG289A		A(TRIS)		29 ก.ย. 2571	9,674,118.80	0.32	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			14,855,804.55	0.49	
BJC276A		A(TRIS)		04 มิ.ย. 2570	14,855,804.55	0.49	
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			32,158,930.68	1.07	
FPT275B		A(TRIS)		14 พ.ค. 2570	29,722,945.80	0.98	
FPT285A		A(TRIS)		16 พ.ค. 2571	2,435,984.88	0.08	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			29,603,794.40	0.98	
LH274B	A(TRIS)			21 เม.ย. 2570	9,913,350.20	0.33	
LH270B	A(TRIS)			07 ต.ค. 2570	19,690,444.20	0.65	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A(TRIS)			44,402,515.50	1.47	
SPALI273A	A(TRIS)			19 มี.ค. 2570	19,870,374.00	0.66	
SPALI27DA	A(TRIS)			24 ธ.ค. 2570	24,532,141.50	0.81	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			6,068,087.82	0.20	
ADVANC30NA	AAA(FITCH)			13 พ.ย. 2573	6,068,087.82	0.20	
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A(FITCH)			49,763,849.23	1.65	
BEM279A	A(FITCH)			05 ก.ย. 2570	49,763,849.23	1.65	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
รวม					1,534,059,023.35	50.82	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					2,964,899,978.52	98.22	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					3,018,546,225.37	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