

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น
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					99,922,143.00	4.21	
TB26O07A				07 ต.ค. 2569	99,922,143.00	4.21	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					2,072,071,077.89	87.31	
CB26910A				10 ก.ย. 2569	24,994,823.00	1.05	
CB26917A				17 ก.ย. 2569	4,998,356.70	0.21	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
CB26917B				17 ก.ย. 2569	16,993,966.02	0.72	
CB26924A				24 ก.ย. 2569	149,918,032.50	6.32	
CB26D11A				11 ธ.ค. 2569	39,895,135.60	1.68	
CB26N05B				05 พ.ย. 2569	29,949,199.20	1.26	
CB26N12A				12 พ.ย. 2569	229,572,052.80	9.67	
CB26N19A				19 พ.ย. 2569	32,932,997.13	1.39	
CB26N26A				26 พ.ย. 2569	89,800,053.30	3.78	
CB26O01A				01 ต.ค. 2569	95,940,858.24	4.04	
CB26O08A				08 ต.ค. 2569	169,849,499.00	7.16	
CB26O15A				15 ต.ค. 2569	99,897,940.00	4.21	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
CB26O22A				22 ต.ค. 2569	39,948,089.20	1.68	
CB26O22B				22 ต.ค. 2569	89,889,751.80	3.79	
CB26O29A				29 ต.ค. 2569	49,929,387.50	2.10	
CB27107A				07 ม.ค. 2570	49,832,236.00	2.10	
CB27204A				04 ก.พ. 2570	89,631,186.30	3.78	
CB27408A				08 เม.ย. 2570	99,418,832.00	4.19	
CBF26921A				21 ก.ย. 2569	60,280,040.40	2.54	
CBF26D14B				14 ธ.ค. 2569	150,353,683.50	6.34	
CBF26N30A				30 พ.ย. 2569	30,082,137.00	1.27	
CBF26O05A				05 ต.ค. 2569	170,723,807.30	7.19	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
CBF26O12A				12 ต.ค. 2569	60,646,629.60	2.56	
CBF27118A				18 ม.ค. 2570	30,207,798.30	1.27	
CBF27223A				23 ก.พ. 2570	100,068,114.00	4.22	
CBF27315A				15 มี.ค. 2570	40,211,536.80	1.69	
CBF27426A				26 เม.ย. 2570	26,104,934.70	1.10	
รวม					2,171,993,220.89	91.52	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อัครสงเคราะห์	AAA(TRIS)	200,903,616.40	8.47
----------------------	-----------	----------------	------

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
CD1YGHB25122TREAS1	AAA(TRIS)			22 ธ.ค. 2569	20,187,150.68	0.85	
CD1YGHB25122TREAS2	AAA(TRIS)			22 ธ.ค. 2569	20,187,150.68	0.85	
CD1YGHB25122TREAS3	AAA(TRIS)			22 ธ.ค. 2569	20,187,150.68	0.85	
CD1YGHB25122TREAS4	AAA(TRIS)			22 ธ.ค. 2569	20,187,150.68	0.85	
CD1YGHB26708TREAS1	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2570	20,034,657.53	0.84	
CD1YGHB26708TREAS2	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2570	20,034,657.53	0.84	
CD1YGHB26708TREAS3	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2570	20,034,657.53	0.84	
CD1YGHB26708TREAS4	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2570	20,034,657.53	0.84	
CD1YGHB26819TREAS1	AAA(TRIS)			19 ส.ค. 2570	30,012,287.67	1.26	
CD1YGHB26819TREAS2	AAA(TRIS)			19 ส.ค. 2570	10,004,095.89	0.42	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			1,272,631.31	0.05	
SA-KBANK-LHTREASUR	AA+(FITCH)				1,272,631.31	0.05	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			0.00	0.00	
SA-UOB-LHTREASURY	AAA(FITCH)				0.00	0.00	
รวม					202,176,247.71	8.52	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					2,374,169,468.60	100.04	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,373,284,971.49	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