

กองทุนเปิด แอล เอช ได้หวัน โกรท แอนด์ ไฮ ดิวิเดนด

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคาสุทธิ(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคาสุทธิ<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                        | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                 |                              |                                         |

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

เงินฝากธนาคาร

|                                          |  |  |            |  |              |      |  |
|------------------------------------------|--|--|------------|--|--------------|------|--|
| Clearstream Banking S.A.                 |  |  |            |  | 44,268.01    | 0.06 |  |
| SA-TWD-CLEAR-TWGH                        |  |  |            |  | 0.00         | 0.00 |  |
| SA-USDCLEAR-TWGH                         |  |  |            |  | 44,268.01    | 0.06 |  |
| บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) |  |  | AA-(FITCH) |  | 1,953,089.11 | 2.68 |  |
| CA-TMB-LHTWGH                            |  |  | AA-(FITCH) |  | 1,953,089.11 | 2.68 |  |
| รวม                                      |  |  |            |  | 1,997,357.12 | 2.74 |  |

กองทุนเปิด แอล เอช ได้ห์วัน โกรท แอนด์ ไฮ ดิวิเดนด

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 |             |                                    |                                 |                                         |

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

|                              |  |  |  |  |               |        |  |
|------------------------------|--|--|--|--|---------------|--------|--|
| รวม                          |  |  |  |  | 0.00          | 0.0    |  |
|                              |  |  |  |  | 0.00          | 0.0    |  |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ |  |  |  |  | 1,997,357.12  | 2.74   |  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)    |  |  |  |  | 72,897,538.80 | 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