

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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

พันธบัตรรัฐบาล

กระทรวงการคลัง					23,812,932.87	11.98	
LB286A				17 มิ.ย. 2571	2,058,784.42	1.04	
LB294A				17 เม.ย. 2572	6,989,223.50	3.52	
LB313A				17 มี.ค. 2574	14,764,924.95	7.43	
รวม					23,812,932.87	11.98	

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

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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				
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			2,591,037.19	1.30	
SA-BBL-LHDEBT		AA+(FITCH)			0.00	0.00	
SA-BBL-LHDEBT(2)		AA+(FITCH)			2,591,037.19	1.30	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			21,689.58	0.01	
SA-KTB-LHDEBT		AAA(FITCH)			0.00	0.00	
SA-KTB-LHDEBT(2)		AAA(FITCH)			21,689.58	0.01	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			0.00	0.00	
SA-KBANK-LHDEBT		AA+(FITCH)			0.00	0.00	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			6,933,372.02	3.49	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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				
SCB285A	AA+(FITCH)			30 พ.ค. 2571	6,933,372.02	3.49	
รวม					9,546,098.79	4.80	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้							
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	AAA(FITCH)				4,886,705.90	2.46	
SMTBT283B	AAA(FITCH)			10 มี.ค. 2571	4,886,705.90	2.46	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	A(TRIS)				4,882,191.25	2.46	
WHART282A	A(TRIS)			07 ก.พ. 2571	4,882,191.25	2.46	
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	A(TRIS)				10,637,149.70	5.35	
MPSC28DA	A(TRIS)			28 ธ.ค. 2571	10,637,149.70	5.35	

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 กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			15,384,946.48	7.74	
GULF294A	AA-(TRIS)			01 เม.ย. 2572	3,169,370.20	1.60	
GULF299A	AA-(TRIS)			26 ก.ย. 2572	3,134,107.77	1.58	
GULF300A	AA-(TRIS)			03 ต.ค. 2573	9,081,468.51	4.57	
บริษัท เงินดีดิลล์ จำกัด		A+(TRIS)			8,709,515.31	4.38	
NTL289A	A+(TRIS)			15 ก.ย. 2571	5,818,652.76	2.93	
NTL28DA	A+(TRIS)			01 ธ.ค. 2571	2,890,862.55	1.45	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			10,359,323.30	5.21	
CPALL27NA	AA-(TRIS)			15 พ.ย. 2570	10,359,323.30	5.21	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			10,044,278.60	5.06	

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				
CPFTH31OA	A(TRIS)			22 ต.ค. 2574	10,044,278.60	5.06	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			9,728,374.50	4.90	
WHAUP285A	A-(TRIS)			09 พ.ค. 2571	9,728,374.50	4.90	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			11,922,617.18	6.00	
TLT282A	AAA(TRIS)			28 ก.พ. 2571	1,022,690.24	0.51	
TLT284A	AAA(TRIS)			20 เม.ย. 2571	4,885,854.00	2.46	
TLT298A	AAA(TRIS)			15 ส.ค. 2572	6,014,072.94	3.03	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			9,698,333.80	4.88	
TBEV288A	AA(TRIS)			29 ส.ค. 2571	9,698,333.80	4.88	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			5,180,408.45	2.61	

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				
KTC292A	AA(TRIS)			01 ก.พ. 2572	5,180,408.45	2.61	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			5,093,529.40	2.56	
BTSG275B	BBB+(TRIS)			29 พ.ค. 2570	5,093,529.40	2.56	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			16,325,067.68	8.22	
BJC283A	A(TRIS)			24 มี.ค. 2571	8,077,990.88	4.07	
BJC289A	A(TRIS)			05 ก.ย. 2571	8,247,076.80	4.15	
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด		AAA(FITCH)			4,945,802.50	2.49	
UOBCAP279A	AAA(FITCH)			21 ก.ย. 2570	4,945,802.50	2.49	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			9,857,591.00	4.96	
LH27OB	A(TRIS)			07 ต.ค. 2570	9,857,591.00	4.96	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 กันยายน 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 ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)		A(TRIS)			9,818,337.10	4.94	
SPALI27DA		A(TRIS)		24 ธ.ค. 2570	9,818,337.10	4.94	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			13,167,131.51	6.63	
ADVANC30NA		AAA(FITCH)		13 พ.ย. 2573	13,167,131.51	6.63	
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A(FITCH)			5,102,784.35	2.57	
BEM279A		A(FITCH)		05 ก.ย. 2570	5,102,784.35	2.57	
รวม					165,744,088.01	83.42	

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 การลงทุนในตราสารแห่งหนี้	199,103,119.67	100.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)	198,694,218.55	100.00

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.
ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 30 กันยายน 2569