

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					83,116,984.21	4.66	
CB27708A				08 ก.ค. 2570	32,748,776.61	1.84	
CBF27118A				18 ม.ค. 2570	30,232,488.60	1.70	
CBF27215A				15 ก.พ. 2570	20,135,719.00	1.13	

พันธบัตรรัฐบาล

กระทรวงการคลัง					507,176,223.77	28.45	
----------------	--	--	--	--	----------------	-------	--

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
	LB284A			17 เม.ย. 2571	4,086,173.56	0.23	
	LB286A			17 มิ.ย. 2571	71,028,062.49	3.98	
	LB293A			17 มี.ค. 2572	38,888,527.78	2.18	
	LB294A			17 เม.ย. 2572	169,738,285.00	9.52	
	LB29NA			17 พ.ย. 2572	31,163,870.70	1.75	
	LB313A			17 มี.ค. 2574	122,056,712.92	6.85	
	LB31DA			17 ธ.ค. 2574	13,203,781.63	0.74	
	LB365A			17 พ.ค. 2579	57,010,809.69	3.20	
	รวม				590,293,207.98	33.12	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร	อาคารสงเคราะห์	AAA(TRIS)		131,156,787.68	7.36
CD1YGHB25N20DEBTP1	AAA(TRIS)	20 พ.ย. 2569	20,233,013.70	1.14	
CD1YGHB25N20DEBTP2	AAA(TRIS)	20 พ.ย. 2569	20,233,013.70	1.14	
CD1YGHB25N20DEBTP3	AAA(TRIS)	20 พ.ย. 2569	20,233,013.70	1.14	
CD1YGHB25N20DEBTP4	AAA(TRIS)	20 พ.ย. 2569	20,233,013.70	1.14	
CD1YGHB26417DEBTPV	AAA(TRIS)	19 เม.ย. 2570	20,109,808.22	1.13	
CD1YGHB26604DEBTP1	AAA(TRIS)	04 มิ.ย. 2570	10,038,308.22	0.56	
CD1YGHB26604DEBTP2	AAA(TRIS)	04 มิ.ย. 2570	10,038,308.22	0.56	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
CD1YGHB26604DEBTP3	AAA(TRIS)			04 มิ.ย. 2570	10,038,308.22	0.56	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			22,741,310.10	1.28	
SA-BBL-LHDEBTPVD	AA+(FITCH)				22,741,310.10	1.28	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			0.00	0.00	
INV_UOB_LHDEBTPVD	AAA(FITCH)				0.00	0.00	
รวม					153,898,097.78	8.63	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	A-(FITCH)				29,900,957.40	1.68	
SAWAD26D24A	A-(FITCH)			24 ธ.ค. 2569	29,900,957.40	1.68	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
หุ้นกู้							
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED AAA(FITCH)					19,546,823.60	1.10	
SMTBT283B	AAA(FITCH)			10 มี.ค. 2571	19,546,823.60	1.10	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท(TRIS)					48,821,912.50	2.74	
WHART282A	A(TRIS)			07 ก.พ. 2571	48,821,912.50	2.74	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			34,818,243.45	1.95	
GULF294A	AA-(TRIS)			01 เม.ย. 2572	4,225,826.94	0.24	
GULF299A	AA-(TRIS)			26 ก.ย. 2572	9,402,323.31	0.53	
GULF300A	AA-(TRIS)			03 ต.ค. 2573	21,190,093.20	1.19	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)		A+(FITCH)			20,426,318.40	1.15	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
GPSC283A	A+(FITCH)			01 มี.ค. 2571	20,426,318.40	1.15	
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			8,055,257.84	0.45	
QH272A	BBB+(TRIS)			28 ก.พ. 2570	8,055,257.84	0.45	
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A+(TRIS)			31,594,279.72	1.77	
NTL26NA	A+(TRIS)			29 พ.ย. 2569	12,198,770.52	0.68	
NTL289A	A+(TRIS)			15 ก.ย. 2571	19,395,509.20	1.09	
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			11,356,946.74	0.64	
CKP274A	A-(TRIS)			05 เม.ย. 2570	11,356,946.74	0.64	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			34,844,723.30	1.95	
CPALL271A	AA-(TRIS)			18 ม.ค. 2570	10,161,556.30	0.57	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
CPALL283B	AA-(TRIS)			16 มี.ค. 2571	20,524,604.20	1.15	
CPALL298B	AA-(TRIS)			22 ส.ค. 2572	4,158,562.80	0.23	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			22,207,296.17	1.25	
CPFTH279A	A(TRIS)			23 ก.ย. 2570	15,176,301.15	0.85	
CPFTH310A	A(TRIS)			22 ต.ค. 2574	7,030,995.02	0.39	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			27,159,931.14	1.52	
WHA26NA	A-(TRIS)			20 พ.ย. 2569	9,984,480.90	0.56	
WHA293B	A-(TRIS)			23 มี.ค. 2572	17,175,450.24	0.96	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			66,879,230.92	3.75	
TLT282A	AAA(TRIS)			28 ก.พ. 2571	3,068,070.72	0.17	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
TLT289A	AAA(TRIS)			21 ก.ย. 2571	14,541,658.95	0.82	
TLT28OA	AAA(TRIS)			11 ต.ค. 2571	24,210,864.00	1.36	
TLT298A	AAA(TRIS)			15 ส.ค. 2572	25,058,637.25	1.41	
บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			81,252,266.25	4.56	
TRUE272C	A+(TRIS)			28 ก.พ. 2570	30,339,536.40	1.70	
TRUE27NC	A+(TRIS)			26 พ.ย. 2570	35,824,342.05	2.01	
TRUE305B	A+(TRIS)			07 พ.ค. 2573	15,088,387.80	0.85	
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			45,950,536.75	2.58	
TCAP277A	A(TRIS)			18 ก.ค. 2570	41,012,407.60	2.30	
TCAP27OA	A(TRIS)			18 ต.ค. 2570	4,938,129.15	0.28	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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 ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			24,943,482.05	1.40	
TBEV277A		AA(TRIS)		19 ก.ค. 2570	15,350,728.35	0.86	
TBEV293B		AA(TRIS)		19 มี.ค. 2572	9,592,753.70	0.54	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			69,192,257.30	3.88	
KTC289A		AA(TRIS)		15 ก.ย. 2571	48,470,623.50	2.72	
KTC292A		AA(TRIS)		01 ก.พ. 2572	20,721,633.80	1.16	
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			20,384,023.20	1.14	
BSRC277A		A+(TRIS)		31 ก.ค. 2570	20,384,023.20	1.14	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			71,238,955.40	4.00	
BTSG275A		BBB+(TRIS)		06 พ.ค. 2570	50,931,549.50	2.86	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
BTSG275B	BBB+(TRIS)			29 พ.ค. 2570	10,187,058.80	0.57	
BTSG27NA	BBB+(TRIS)			06 พ.ย. 2570	10,120,347.10	0.57	
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			40,922,126.88	2.30	
BJC276A	A(TRIS)			04 มิ.ย. 2570	9,922,394.20	0.56	
BJC283A	A(TRIS)			24 มี.ค. 2571	8,077,990.88	0.45	
BJC289A	A(TRIS)			05 ก.ย. 2571	7,216,192.20	0.40	
BJC299B	A(TRIS)			05 ก.ย. 2572	15,705,549.60	0.88	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			10,067,986.00	0.56	
PTTGC271A	AA-(FITCH)			25 ม.ค. 2570	10,067,986.00	0.56	
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			32,927,039.60	1.85	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
FPT275B	A(TRIS)			14 พ.ค. 2570	11,907,760.44	0.67	
FPT291A	A(TRIS)			29 ม.ค. 2572	21,019,279.16	1.18	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			13,406,188.64	0.75	
MINT281A	A+(TRIS)			04 ม.ค. 2571	13,406,188.64	0.75	
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสেস จำกัด		AAA(FITCH)			58,483,256.94	3.28	
UOBAP276A	AAA(FITCH)			28 มิ.ย. 2570	4,079,429.44	0.23	
UOBAP279A	AAA(FITCH)			21 ก.ย. 2570	54,403,827.50	3.05	
บริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(FITCH)			26,585,907.66	1.49	
ICBCTL276A	AAA(FITCH)			13 มิ.ย. 2570	26,585,907.66	1.49	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			40,204,984.08	2.26	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
SAWAD294A	A-(FITCH)			03 เม.ย. 2572	40,204,984.08	2.26	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A(TRIS)			34,556,361.35	1.94	
SPALI273A	A(TRIS)			19 มี.ค. 2570	14,919,687.15	0.84	
SPALI27DA	A(TRIS)			24 ธ.ค. 2570	19,636,674.20	1.10	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			36,653,554.35	2.06	
ADVANC29NA	AAA(FITCH)			13 พ.ย. 2572	36,653,554.35	2.06	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			14,971,436.55	0.84	
LHFG26DA	AA+(TRIS)			04 ธ.ค. 2569	14,971,436.55	0.84	
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A(FITCH)			61,547,025.40	3.45	
BEM279A	A(FITCH)			05 ก.ย. 2570	40,822,274.80	2.29	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				
BEM292A	A(FITCH)			15 ก.พ. 2572	20,724,750.60	1.16	
รวม					1,038,899,309.58	58.28	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					1,783,090,615.34	100.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,782,450,034.29	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 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				