

กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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 |             |                                    |                                 |                                         |

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

เงินฝากธนาคาร

|                                |            |            |  |              |      |
|--------------------------------|------------|------------|--|--------------|------|
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   |            | AA+(FITCH) |  | 0.00         | 0.00 |
| SA-KBANK-LHINDIA-E             | AA+(FITCH) |            |  | 0.00         | 0.00 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |            | AA+(FITCH) |  | 1,602,220.84 | 7.97 |
| SA-SCB-LHINDIA-E               | AA+(FITCH) |            |  | 0.00         | 0.00 |
| SA-SCB-LHINDIA-E2              | AA+(FITCH) |            |  | 773,644.03   | 3.85 |
| SA-DUMMY-LHINDIA-E             | AA+(FITCH) |            |  | 828,576.81   | 4.12 |

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กันยายน 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 |             |                                    |                                 |                                         |
| รวม                                                                                                                                                        |                                              |        |                                 |             | 1,602,220.84                       | 7.97                            |                                         |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                                              |        |                                 |             |                                    |                                 |                                         |
| รวม                                                                                                                                                        |                                              |        |                                 |             | 0.00                               | 0.0                             |                                         |
|                                                                                                                                                            |                                              |        |                                 |             | 0.00                               | 0.0                             |                                         |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้                                                                                                                               |                                              |        |                                 |             | 1,602,220.84                       | 7.97                            |                                         |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)                                                                                                                                  |                                              |        |                                 |             | 20,106,931.26                      | 100.00                          |                                         |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 30 กันยายน 2569