

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

 ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง					19,997,403.00	0.78	
TB26O07A				07 ต.ค. 2569	19,997,403.00	0.78	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					1,453,063,196.30	56.70	
CB26D11B				11 ธ.ค. 2569	149,729,134.50	5.84	
CB26D17A				17 ธ.ค. 2569	59,871,800.40	2.34	

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				
CB26D24A				24 ธ.ค. 2569	249,448,890.00	9.73	
CB26N05A				05 พ.ย. 2569	39,963,690.40	1.56	
CB26N05B				05 พ.ย. 2569	19,982,180.20	0.78	
CB26N19A				19 พ.ย. 2569	4,993,698.35	0.19	
CB26N26A				26 พ.ย. 2569	89,869,089.60	3.51	
CB26O22A				22 ต.ค. 2569	268,852,023.10	10.49	
CB27408A				08 เม.ย. 2570	49,750,885.00	1.94	
CB27708A				08 ก.ค. 2570	49,619,358.50	1.94	
CBF26D14B				14 ธ.ค. 2569	50,158,086.00	1.96	
CBF26N30A				30 พ.ย. 2569	30,105,639.30	1.17	

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				
	CBF27118A			18 ม.ค. 2570	25,193,740.50	0.98	
	CBF27223A			23 ก.พ. 2570	100,126,600.00	3.91	
	CBF27315A			15 มี.ค. 2570	30,177,140.10	1.18	
	CBF27322A			22 มี.ค. 2570	140,069,647.20	5.47	
	CBF27426A			26 เม.ย. 2570	15,071,236.35	0.59	
	CBF27913A			13 ก.ย. 2570	80,080,356.80	3.12	
	รวม				1,473,060,599.30	57.48	

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

เงินฝากธนาคาร

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				
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			0.00	0.00	
SA-TBANK-LHMM		AA-(FITCH)			0.00	0.00	
ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA(TRIS)			160,613,164.37	6.27	
CD1YGHB26108_MM		AAA(TRIS)		08 ม.ค. 2570	20,196,767.12	0.79	
CD1YGHB26410_MM1		AAA(TRIS)		12 เม.ย. 2570	10,057,205.48	0.39	
CD1YGHB26410_MM2		AAA(TRIS)		12 เม.ย. 2570	10,057,205.48	0.39	
CD1YGHB26410_MM3		AAA(TRIS)		12 เม.ย. 2570	10,057,205.48	0.39	
CD1YGHB26520_LHMM		AAA(TRIS)		20 พ.ค. 2570	10,043,136.99	0.39	
CD1YGHB26708LHMM_1		AAA(TRIS)		08 ก.ค. 2570	10,026,780.82	0.39	
CD1YGHB26708LHMM_2		AAA(TRIS)		08 ก.ค. 2570	20,053,561.64	0.78	

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				
CD1YGHB26708LHMM_3	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2570	20,053,561.64	0.78	
CD1YGHB26819MM1	AAA(TRIS)			19 ส.ค. 2570	25,033,869.86	0.98	
CD1YGHB26819MM2	AAA(TRIS)			19 ส.ค. 2570	25,033,869.86	0.98	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			327,354.23	0.01	
SA-KTB-LHMM	AAA(FITCH)				327,354.23	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			8,686,499.44	0.34	
SA-SCB-LHMM	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-SCB-LHMM2	AA+(FITCH)				8,686,499.44	0.34	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			0.00	0.00	
SA-UOB-LHMM	AAA(FITCH)				0.00	0.00	

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				
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		AAA(TRIS)			0.00	0.00	
SA-LHBANK-LHMM		AAA(TRIS)			0.00	0.00	
รวม					169,627,018.04	6.62	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยน

บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A(TRIS)			69,844,841.50	2.73	
MPSC26D17A		A(TRIS)			17 ธ.ค. 2569	69,844,841.50	2.73
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)				19,975,347.80	0.78
CPAXT26N12A		AA-(FITCH)			12 พ.ย. 2569	19,975,347.80	0.78
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)				89,712,529.20	3.50

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 กันยายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
CPFTH27112A	A(TRIS)			12 ม.ค. 2570	89,712,529.20	3.50	
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			49,765,482.50	1.94	
BCP27225A	A+(TRIS)			25 ก.พ. 2570	49,765,482.50	1.94	
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			49,957,132.50	1.95	
BCPG26O30A	A(TRIS)			30 ต.ค. 2569	49,957,132.50	1.95	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			39,988,949.20	1.56	
MTC26O08A	A-(FITCH)			08 ต.ค. 2569	39,988,949.20	1.56	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			49,835,448.00	1.94	
THANI27107A	A-(TRIS)			07 ม.ค. 2570	49,835,448.00	1.94	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			49,966,693.00	1.95	

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				
LH26O20A	A(TRIS)			20 ต.ค. 2569	49,966,693.00	1.95	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			89,702,872.20	3.50	
SAWAD26D24B	A-(FITCH)			24 ธ.ค. 2569	89,702,872.20	3.50	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			49,747,395.50	1.94	
LHFG27318A	AA+(TRIS)			18 มี.ค. 2570	49,747,395.50	1.94	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		AA(FITCH)			89,944,751.70	3.51	
YUANTA26O20A	AA(FITCH)			20 ต.ค. 2569	49,969,306.50	1.95	
YUANTA26O20B	AA(FITCH)			20 ต.ค. 2569	39,975,445.20	1.56	
หุ้นกู้							
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A+(TRIS)			74,980,819.50	2.93	

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				
NTL26OA	A+(TRIS)			10 ต.ค. 2569	74,980,819.50	2.93	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			19,968,961.80	0.78	
WHA26NA	A-(TRIS)			20 พ.ย. 2569	19,968,961.80	0.78	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			24,973,147.75	0.97	
TBEV26NA	AA(TRIS)			09 พ.ย. 2569	24,973,147.75	0.97	
บริษัท ลีส์ซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(FITCH)			69,534,553.20	2.71	
ICBCTL275A	AAA(FITCH)			14 พ.ค. 2570	69,534,553.20	2.71	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA+(FITCH)			53,825,300.28	2.10	
EB271A	AA+(FITCH)			05 ม.ค. 2570	53,825,300.28	2.10	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			12,975,245.01	0.51	

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				
LHFG26DA	AA+(TRIS)			04 ธ.ค. 2569	12,975,245.01	0.51	
รวม					904,699,470.64	35.30	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					2,547,387,087.98	99.41	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,562,578,145.95	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 30 กันยายน 2569

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				