

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตัวเงินคลัง

Monetary Authority of Singapore	AAA(FITCH)				104,675,733.00	3.50	
SGXZ80621816	AAA(FITCH)			29 ต.ค. 2569	79,443,472.55	2.65	
SGXZ94600384	AAA(FITCH)			27 ต.ค. 2569	25,232,260.45	0.84	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					956,874,383.80	31.98	
CB26D11B				11 ธ.ค. 2569	119,783,307.60	4.00	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
	CB26N05A			05 พ.ย. 2569	17,984,001.24	0.60	
	CB26N05B			05 พ.ย. 2569	19,981,965.00	0.67	
	CB26N12A			12 พ.ย. 2569	56,937,970.89	1.90	
	CB26N26A			26 พ.ย. 2569	48,929,694.31	1.64	
	CB26O15A			15 ต.ค. 2569	3,998,605.28	0.13	
	CB26O22A			22 ต.ค. 2569	2,998,412.88	0.10	
	CB26O29A			29 ต.ค. 2569	1,998,570.34	0.07	
	CB27107A			07 ม.ค. 2570	34,910,485.75	1.17	
	CB27204A			04 ก.พ. 2570	68,774,289.96	2.30	
	CB27819A			19 ส.ค. 2570	59,477,182.20	1.99	

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				
	CBF26D14B			14 ธ.ค. 2569	100,316,172.00	3.35	
	CBF26N30A			30 พ.ย. 2569	30,105,639.30	1.01	
	CBF27118A			18 ม.ค. 2570	15,116,244.30	0.51	
	CBF27223A			23 ก.พ. 2570	125,158,250.00	4.18	
	CBF27315A			15 มี.ค. 2570	30,177,140.10	1.01	
	CBF27322A			22 มี.ค. 2570	100,049,748.00	3.34	
	CBF27426A			26 เม.ย. 2570	15,071,236.35	0.50	
	CBF27913A			13 ก.ย. 2570	105,105,468.30	3.51	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					149,491,602.22	5.00	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
LB313A				17 มี.ค. 2574	142,727,607.85	4.77	
LB365A				17 พ.ค. 2579	6,763,994.37	0.23	
รวม					1,211,041,719.02	40.47	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อัครสงเคราะห์	AAA(TRIS)			199,445,095.89	6.67
CD1YGHB25N20STPLS2	AAA(TRIS)		20 พ.ย. 2569	20,233,013.70	0.68
CD1YGHB25N20STPLS3	AAA(TRIS)		20 พ.ย. 2569	20,233,013.70	0.68
CD1YGHB25N20STPLS4	AAA(TRIS)		20 พ.ย. 2569	20,233,013.70	0.68

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
CD1YGHB25N20STPLS5	AAA(TRIS)			20 พ.ย. 2569	30,349,520.55	1.01	
CD1YGHB25N20STPLU1	AAA(TRIS)			20 พ.ย. 2569	20,233,013.70	0.68	
CD1YGHB26713STPLU1	AAA(TRIS)			13 ก.ค. 2570	18,045,369.86	0.60	
CD1YGHB26713STPLU2	AAA(TRIS)			13 ก.ค. 2570	20,050,410.96	0.67	
CD1YGHB26819STPLS1	AAA(TRIS)			19 ส.ค. 2570	25,033,869.86	0.84	
CD1YGHB26819STPLS2	AAA(TRIS)			19 ส.ค. 2570	25,033,869.86	0.84	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			5,370,301.29	0.18	
SA-EUR-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-JPY-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-BBL-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
SA-BBL-LHSTPLUS2	AA+(FITCH)				5,370,301.29	0.18	
SA-SG-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-DUMMY-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			0.00	0.00	
SA-SCB-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-HKD-LHSTPLUS	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			11,749.26	0.00	
INV_UOB_LHSTPLUS	AAA(FITCH)				11,749.26	0.00	
รวม					204,827,146.44	6.85	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
ตัวแลกเงิน							
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A(TRIS)			29,933,503.50	1.00	
MPSC26D17A	A(TRIS)			17 ธ.ค. 2569	29,933,503.50	1.00	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			49,719,472.00	1.66	
CPF27331A	A(TRIS)			31 มี.ค. 2570	49,719,472.00	1.66	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ดร้า จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			49,938,369.50	1.67	
CPAXT26N12A	AA-(FITCH)			12 พ.ย. 2569	49,938,369.50	1.67	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			129,614,416.40	4.33	
CPFTH26D24A	A(TRIS)			24 ธ.ค. 2569	49,869,946.00	1.67	
CPFTH27112A	A(TRIS)			12 ม.ค. 2570	79,744,470.40	2.66	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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 บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			79,558,469.00	2.66	
BCP27225A	A+(TRIS)			25 ก.พ. 2570	29,859,289.50	1.00	
BCP27408A	A+(TRIS)			08 เม.ย. 2570	49,699,179.50	1.66	
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			79,931,412.00	2.67	
BCPG26O30A	A(TRIS)			30 ต.ค. 2569	79,931,412.00	2.67	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			89,482,972.20	2.99	
BTSG26N20A	BBB+(TRIS)			20 พ.ย. 2569	49,844,965.00	1.67	
BTSG27226A	BBB+(TRIS)			26 ก.พ. 2570	39,638,007.20	1.32	
บริษัท ภัทรไลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			49,603,647.00	1.66	
PL27225A	BBB+(TRIS)			25 ก.พ. 2570	49,603,647.00	1.66	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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 เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			39,988,949.20	1.34	
MTC26O08A	A-(FITCH)			08 ต.ค. 2569	39,988,949.20	1.34	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			49,835,448.00	1.67	
THANI27107A	A-(TRIS)			07 ม.ค. 2570	49,835,448.00	1.67	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			109,926,724.60	3.67	
LH26O20A	A(TRIS)			20 ต.ค. 2569	109,926,724.60	3.67	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			149,504,787.00	5.00	
SAWAD26D24A	A-(FITCH)			24 ธ.ค. 2569	19,933,971.60	0.67	
SAWAD26D24B	A-(FITCH)			24 ธ.ค. 2569	129,570,815.40	4.33	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			29,848,437.30	1.00	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
LHFG27318A	AA+(TRIS)			18 มี.ค. 2570	29,848,437.30	1.00	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		AA(FITCH)			119,926,335.60	4.01	
YUANTA26O20A	AA(FITCH)			20 ต.ค. 2569	99,938,613.00	3.34	
YUANTA26O20B	AA(FITCH)			20 ต.ค. 2569	19,987,722.60	0.67	
หุ้นกู้							
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	AAA(FITCH)				19,546,823.60	0.65	
SMTBT283B	AAA(FITCH)			10 มี.ค. 2571	19,546,823.60	0.65	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท(TRIS)					19,528,765.00	0.65	
WHART282A	A(TRIS)			07 ก.พ. 2571	19,528,765.00	0.65	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	BBB+(TRIS)				4,785,401.20	0.16	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
QH285A	BBB+(TRIS)			05 พ.ค. 2571	4,785,401.20	0.16	
บริษัท เงินดิลล์ จำกัด		A+(TRIS)			51,232,718.50	1.71	
NTL278B	A+(TRIS)			02 ส.ค. 2570	51,232,718.50	1.71	
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			4,129,798.82	0.14	
CKP274A	A-(TRIS)			05 เม.ย. 2570	4,129,798.82	0.14	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			6,885,701.02	0.23	
CPAXT273A	AA-(FITCH)			31 มี.ค. 2570	2,983,490.94	0.10	
CPAXT284B	AA-(FITCH)			20 เม.ย. 2571	3,902,210.08	0.13	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			19,840,020.80	0.66	
WHAUP275A	A-(TRIS)			12 พ.ค. 2570	19,840,020.80	0.66	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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 โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			64,150,111.36	2.14	
TLT298A	AAA(TRIS)			15 ส.ค. 2572	64,150,111.36	2.14	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			32,725,507.09	1.09	
TCAP272A	A(TRIS)			10 ก.พ. 2570	5,071,983.85	0.17	
TCAP270A	A(TRIS)			18 ต.ค. 2570	27,653,523.24	0.92	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			9,698,333.80	0.32	
TBEV288A	AA(TRIS)			29 ส.ค. 2571	9,698,333.80	0.32	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			15,280,588.20	0.51	
BTSG275B	BBB+(TRIS)			29 พ.ค. 2570	15,280,588.20	0.51	
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			9,671,432.20	0.32	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
BTG289A	A(TRIS)			29 ก.ย. 2571	9,671,432.20	0.32	
บริษัท เบอร์ลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			14,883,591.30	0.50	
BJC276A	A(TRIS)			04 มิ.ย. 2570	14,883,591.30	0.50	
บริษัท เพอร์เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			32,198,766.18	1.08	
FPT275B	A(TRIS)			14 พ.ค. 2570	29,769,401.10	0.99	
FPT285A	A(TRIS)			16 พ.ค. 2571	2,429,365.08	0.08	
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด		AAA(FITCH)			59,349,630.00	1.98	
UOBCAP279A	AAA(FITCH)			21 ก.ย. 2570	59,349,630.00	1.98	
บริษัท ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(FITCH)			29,800,522.80	1.00	
ICBCTL275A	AAA(FITCH)			14 พ.ค. 2570	29,800,522.80	1.00	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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 แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			29,639,720.50	0.99	
LH274B	A(TRIS)			21 เม.ย. 2570	9,924,538.50	0.33	
LH270B	A(TRIS)			07 ต.ค. 2570	19,715,182.00	0.66	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A(TRIS)			44,438,758.95	1.49	
SPALI273A	A(TRIS)			19 มี.ค. 2570	19,892,916.20	0.66	
SPALI27DA	A(TRIS)			24 ธ.ค. 2570	24,545,842.75	0.82	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			6,077,137.62	0.20	
ADVANC30NA	AAA(FITCH)			13 พ.ย. 2573	6,077,137.62	0.20	
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A(FITCH)			48,986,729.76	1.64	
BEM279A	A(FITCH)			05 ก.ย. 2570	48,986,729.76	1.64	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

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				
รวม					1,579,663,002.00	52.79	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					2,995,531,867.46	100.11	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,992,292,351.76	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