กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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					998,098.96	0.51	
CB27128A				28 ม.ค. 2570	998,098.96	0.51	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					21,876,976.15	11.19	
LB294A				17 เม.ย. 2572	6,984,119.80	3.57	
LB313A				17 มี.ค. 2574	14,892,856.35	7.61	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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					22,875,075.11	11.70	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)		7,468.81	0.00
SA-BBL-LHDEBT	AA+(FITCH)			0.00	0.00
SA-BBL-LHDEBT(2)	AA+(FITCH)			7,468.81	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)		21,693.30	0.01
SA-KTB-LHDEBT	AAA(FITCH)			0.00	0.00
SA-KTB-LHDEBT(2)	AAA(FITCH)			21,693.30	0.01
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)		0.00	0.00

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-KBANK-LHDEBT	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			6,962,438.85	3.56	
SCB285A	AA+(FITCH)			30 พ.ค. 2571	6,962,438.85	3.56	
รวม					6,991,600.96	3.57	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้

SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED		AAA(FITCH)			4,905,026.10	2.51	
SMTBT283B	AAA(FITCH)			10 มี.ค. 2571	4,905,026.10	2.51	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท		A(TRIS)			4,904,399.15	2.51	
WHART282A	A(TRIS)			07 ก.พ. 2571	4,904,399.15	2.51	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A(TRIS)			10,722,704.30	5.48	
MPSC28DA	A(TRIS)			28 ธ.ค. 2571	10,722,704.30	5.48	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			15,311,376.21	7.83	
GULF294A	AA-(TRIS)			01 เม.ย. 2572	3,135,302.97	1.60	
GULF299A	AA-(TRIS)			26 ก.ย. 2572	3,140,926.89	1.61	
GULF30OA	AA-(TRIS)			03 ต.ค. 2573	9,035,146.35	4.62	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด		A+(TRIS)			8,756,313.84	4.48	
NTL289A	A+(TRIS)			15 ก.ย. 2571	5,850,218.64	2.99	
NTL28DA	A+(TRIS)			01 ธ.ค. 2571	2,906,095.20	1.49	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			10,385,166.40	5.31	

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				
CPALL27NA	AA-(TRIS)			15 พ.ย. 2570	10,385,166.40	5.31	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			10,019,108.60	5.12	
CPFTH31OA	A(TRIS)			22 ต.ค. 2574	10,019,108.60	5.12	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			9,777,425.60	5.00	
WHAUP285A	A-(TRIS)			09 พ.ค. 2571	9,777,425.60	5.00	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			11,987,168.47	6.13	
TLT282A	AAA(TRIS)			28 ก.พ. 2571	1,026,307.45	0.52	
TLT284A	AAA(TRIS)			20 เม.ย. 2571	4,907,726.70	2.51	
TLT298A	AAA(TRIS)			15 ส.ค. 2572	6,053,134.32	3.10	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			9,751,012.40	4.99	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				
TBEV288A	AA(TRIS)			29 ส.ค. 2571	9,751,012.40	4.99	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			5,214,433.40	2.67	
KTC292A	AA(TRIS)			01 ก.พ. 2572	5,214,433.40	2.67	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			5,108,601.20	2.61	
BTSG275B	BBB+(TRIS)			29 พ.ค. 2570	5,108,601.20	2.61	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			16,361,031.60	8.37	
BJC283A	A(TRIS)			24 มี.ค. 2571	8,096,832.00	4.14	
BJC289A	A(TRIS)			05 ก.ย. 2571	8,264,199.60	4.23	
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด		AAA(FITCH)			4,953,149.65	2.53	
UOBCAP279A	AAA(FITCH)			21 ก.ย. 2570	4,953,149.65	2.53	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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)			9,871,596.00	5.05	
LH27OB	A(TRIS)			07 ต.ค. 2570	9,871,596.00	5.05	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A(TRIS)			9,837,347.30	5.03	
SPALI27DA	A(TRIS)			24 ธ.ค. 2570	9,837,347.30	5.03	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			13,219,191.10	6.76	
ADVANC30NA	AAA(FITCH)			13 พ.ย. 2573	13,219,191.10	6.76	
รวม					161,085,051.32	82.36	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
	0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้	190,951,727.39	97.64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)	195,574,925.52	100.00

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 31 ตุลาคม 2569