กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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					754,098,973.38	26.22	
CBF27O11A				11 ต.ค. 2570	754,098,973.38	26.22	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					741,806,063.25	25.79	
LB284A				17 เม.ย. 2571	54,778,769.64	1.90	
LB286A				17 มิ.ย. 2571	71,312,105.13	2.48	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				
LB293A				17 มี.ค. 2572	39,084,866.94	1.36	
LB294A				17 เม.ย. 2572	169,614,338.00	5.90	
LB299A				17 ก.ย. 2572	100,052,853.00	3.48	
LB29NA				17 พ.ย. 2572	57,457,030.95	2.00	
LB313A				17 มี.ค. 2574	123,114,279.16	4.28	
LB31DA				17 ธ.ค. 2574	13,330,183.10	0.46	
LB353A				17 มี.ค. 2578	31,094,293.80	1.08	
LB365A				17 พ.ค. 2579	13,826,990.38	0.48	
LB365A				17 พ.ค. 2579	68,140,353.15	2.37	

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					1,495,905,036.63	52.00	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA(TRIS)		131,298,835.63	4.56
CD1YGHB25N20DEBTP1	AAA(TRIS)		20 พ.ย. 2569	20,255,945.21	0.70
CD1YGHB25N20DEBTP2	AAA(TRIS)		20 พ.ย. 2569	20,255,945.21	0.70
CD1YGHB25N20DEBTP3	AAA(TRIS)		20 พ.ย. 2569	20,255,945.21	0.70
CD1YGHB25N20DEBTP4	AAA(TRIS)		20 พ.ย. 2569	20,255,945.21	0.70
CD1YGHB26417DEBTPV	AAA(TRIS)		19 เม.ย. 2570	20,130,191.78	0.70

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				
CD1YGHB26604DEBTP1	AAA(TRIS)			04 มิ.ย. 2570	10,048,287.67	0.35	
CD1YGHB26604DEBTP2	AAA(TRIS)			04 มิ.ย. 2570	10,048,287.67	0.35	
CD1YGHB26604DEBTP3	AAA(TRIS)			04 มิ.ย. 2570	10,048,287.67	0.35	
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			3,987,071.94	0.14	
SA-BBL-LHDEBTPVD	AA+(FITCH)				3,987,071.94	0.14	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			0.00	0.00	
INV_UOB_LHDEBTPVD	AAA(FITCH)				0.00	0.00	
รวม					135,285,907.57	4.70	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

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 ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			29,937,432.60	1.04	
SAWAD26D24A	A-(FITCH)			24 ธ.ค. 2569	29,937,432.60	1.04	
หุ้นกู้							
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	AAA(FITCH)				19,620,104.40	0.68	
SMTBT283B	AAA(FITCH)			10 มี.ค. 2571	19,620,104.40	0.68	
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท	A(TRIS)				49,043,991.50	1.70	
WHART282A	A(TRIS)			07 ก.พ. 2571	49,043,991.50	1.70	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			53,643,997.78	1.86	
GULF294A	AA-(TRIS)			01 เม.ย. 2572	4,180,403.96	0.15	
GULF299A	AA-(TRIS)			26 ก.ย. 2572	9,422,780.67	0.33	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				
GULF29OA	AA-(TRIS)			22 ต.ค. 2572	18,958,805.00	0.66	
GULF30OA	AA-(TRIS)			03 ต.ค. 2573	21,082,008.15	0.73	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)		A+(FITCH)			20,483,727.00	0.71	
GPSC283A	A+(FITCH)			01 มี.ค. 2571	20,483,727.00	0.71	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			8,071,944.08	0.28	
QH272A	BBB+(TRIS)			28 ก.พ. 2570	8,071,944.08	0.28	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด		A+(TRIS)			31,711,699.12	1.10	
NTL26NA	A+(TRIS)			29 พ.ย. 2569	12,210,970.32	0.42	
NTL289A	A+(TRIS)			15 ก.ย. 2571	19,500,728.80	0.68	
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			11,146,957.14	0.39	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				
CKP274A	A-(TRIS)			05 เม.ย. 2570	11,146,957.14	0.39	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			34,952,461.06	1.22	
CPALL271A	AA-(TRIS)			18 ม.ค. 2570	10,172,744.10	0.35	
CPALL283B	AA-(TRIS)			16 มี.ค. 2571	20,610,006.80	0.72	
CPALL298B	AA-(TRIS)			22 ส.ค. 2572	4,169,710.16	0.14	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			22,211,762.87	0.77	
CPFTH279A	A(TRIS)			23 ก.ย. 2570	15,198,386.85	0.53	
CPFTH31OA	A(TRIS)			22 ต.ค. 2574	7,013,376.02	0.24	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			27,276,572.02	0.95	
WHA26NA	A-(TRIS)			20 พ.ย. 2569	9,994,099.90	0.35	

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				
WHA293B	A-(TRIS)			23 มี.ค. 2572	17,282,472.12	0.60	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			67,240,862.10	2.34	
TLT282A	AAA(TRIS)			28 ก.พ. 2571	3,078,922.35	0.11	
TLT289A	AAA(TRIS)			21 ก.ย. 2571	14,612,734.50	0.51	
TLT28OA	AAA(TRIS)			11 ต.ค. 2571	24,327,812.25	0.85	
TLT298A	AAA(TRIS)			15 ส.ค. 2572	25,221,393.00	0.88	
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			142,804,516.96	4.96	
TRUE272C	A+(TRIS)			28 ก.พ. 2570	30,385,299.60	1.06	
TRUE27NC	A+(TRIS)			26 พ.ย. 2570	35,905,917.95	1.25	
TRUE305B	A+(TRIS)			07 พ.ค. 2573	15,281,172.45	0.53	

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				
TRUE31OA	A+(TRIS)			28 ต.ค. 2574	61,232,126.96	2.13	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			46,021,644.60	1.60	
TCAP277A	A(TRIS)			18 ก.ค. 2570	41,075,366.80	1.43	
TCAP27OA	A(TRIS)			18 ต.ค. 2570	4,946,277.80	0.17	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			25,029,536.50	0.87	
TBEV277A	AA(TRIS)			19 ก.ค. 2570	15,375,134.10	0.53	
TBEV293B	AA(TRIS)			19 มี.ค. 2572	9,654,402.40	0.34	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			69,529,458.60	2.42	
KTC289A	AA(TRIS)			15 ก.ย. 2571	48,671,725.00	1.69	
KTC292A	AA(TRIS)			01 ก.พ. 2572	20,857,733.60	0.73	

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 บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			20,443,713.00	0.71	
BSRC277A	A+(TRIS)			31 ก.ค. 2570	20,443,713.00	0.71	
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		BBB+(TRIS)			71,463,658.58	2.48	
BTSG275A	BBB+(TRIS)			06 พ.ค. 2570	51,088,601.50	1.78	
BTSG275B	BBB+(TRIS)			29 พ.ค. 2570	10,217,202.40	0.36	
BTSG27NA	BBB+(TRIS)			06 พ.ย. 2570	10,157,854.68	0.35	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			40,990,913.25	1.43	
BJC276A	A(TRIS)			04 มิ.ย. 2570	9,937,141.80	0.35	
BJC283A	A(TRIS)			24 มี.ค. 2571	8,096,832.00	0.28	
BJC289A	A(TRIS)			05 ก.ย. 2571	7,231,174.65	0.25	

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				
BJC299B	A(TRIS)			05 ก.ย. 2572	15,725,764.80	0.55	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			10,080,948.10	0.35	
PTTGC271A	AA-(FITCH)			25 ม.ค. 2570	10,080,948.10	0.35	
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			33,095,102.20	1.15	
FPT275B	A(TRIS)			14 พ.ค. 2570	11,926,073.88	0.41	
FPT291A	A(TRIS)			29 ม.ค. 2572	21,169,028.32	0.74	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			90,986,630.24	3.16	
MINT281A	A+(TRIS)			04 ม.ค. 2571	90,986,630.24	3.16	
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด		AAA(FITCH)			58,570,710.15	2.04	
UOBCAP276A	AAA(FITCH)			28 มิ.ย. 2570	4,086,064.00	0.14	

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				
UOBCAP279A	AAA(FITCH)			21 ก.ย. 2570	54,484,646.15	1.89	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			41,398,062.80	1.44	
CENTEL286A	A-(TRIS)			16 มิ.ย. 2571	41,398,062.80	1.44	
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(FITCH)			46,262,529.96	1.61	
ICBCTL276A	AAA(FITCH)			13 มิ.ย. 2570	26,619,435.96	0.93	
ICBCTL284A	AAA(FITCH)			07 เม.ย. 2571	19,643,094.00	0.68	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			40,232,141.60	1.40	
SAWAD294A	A-(FITCH)			03 เม.ย. 2572	40,232,141.60	1.40	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A(TRIS)			34,612,486.60	1.20	
SPALI273A	A(TRIS)			19 มี.ค. 2570	14,937,792.00	0.52	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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				
SPALI27DA	A(TRIS)			24 ธ.ค. 2570	19,674,694.60	0.68	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			36,689,591.58	1.28	
ADVANC29NA	AAA(FITCH)			13 พ.ย. 2572	36,689,591.58	1.28	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			14,985,265.20	0.52	
LHFG26DA	AA+(TRIS)			04 ธ.ค. 2569	14,985,265.20	0.52	
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A(FITCH)			61,742,485.20	2.15	
BEM279A	A(FITCH)			05 ก.ย. 2570	40,903,428.80	1.42	
BEM292A	A(FITCH)			15 ก.พ. 2572	20,839,056.40	0.72	
รวม					1,260,280,906.79	43.81	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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	2,891,471,850.99	100.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)	2,876,554,988.85	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