กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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							
ตั๋วเงินคลัง							
กระทรวงการคลัง					79,676,960.80	2.30	
TB27421A				21 เม.ย. 2570	79,676,960.80	2.30	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย					2,008,200,619.03	57.97	
CB26D11A				11 ธ.ค. 2569	13,985,592.88	0.40	
CB26D11B				11 ธ.ค. 2569	9,991,350.00	0.29	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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				
CB26D11B				11 ธ.ค. 2569	148,848,297.14	4.30	
CB26D17A				17 ธ.ค. 2569	59,923,347.60	1.73	
CB26D24A				24 ธ.ค. 2569	281,610,228.06	8.13	
CB26N05A				05 พ.ย. 2569	134,988,608.70	3.90	
CB26N05B				05 พ.ย. 2569	19,997,961.80	0.58	
CB26N19A				19 พ.ย. 2569	4,997,683.25	0.14	
CB27107A				07 ม.ค. 2570	59,900,491.20	1.73	
CB27107B				07 ม.ค. 2570	7,986,213.60	0.23	
CB27114A				14 ม.ค. 2570	19,962,361.40	0.58	
CB27121A				21 ม.ค. 2570	99,838,262.00	2.88	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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				
CB27408A				08 เม.ย. 2570	49,815,226.50	1.44	
CB27708A				08 ก.ค. 2570	49,693,996.00	1.43	
CB27O21A				21 ต.ค. 2570	54,497,868.15	1.57	
CBF26D14B				14 ธ.ค. 2569	50,203,765.00	1.45	
CBF27118A				18 ม.ค. 2570	25,217,811.50	0.73	
CBF27223A				23 ก.พ. 2570	100,230,723.00	2.89	
CBF27315A				15 มี.ค. 2570	30,209,641.50	0.87	
CBF27322A				22 มี.ค. 2570	140,225,297.80	4.05	
CBF27426A				26 เม.ย. 2570	15,089,736.15	0.44	
CBF27913A				13 ก.ย. 2570	80,183,452.80	2.31	

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				
CBF27O11A				11 ต.ค. 2570	550,802,703.00	15.90	
รวม					2,087,877,579.83	60.27	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			0.00	0.00
SA-TBANK-LHMM	AA-(FITCH)				0.00	0.00
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA(TRIS)			160,774,321.92	4.64
CD1YGHB26108_MM	AAA(TRIS)			08 ม.ค. 2570	20,219,698.63	0.58
CD1YGHB26410_MM1	AAA(TRIS)			12 เม.ย. 2570	10,067,397.26	0.29
CD1YGHB26410_MM2	AAA(TRIS)			12 เม.ย. 2570	10,067,397.26	0.29

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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				
CD1YGHB26410_MM3	AAA(TRIS)			12 เม.ย. 2570	10,067,397.26	0.29	
CD1YGHB26520_LHMM	AAA(TRIS)			20 พ.ค. 2570	10,053,116.44	0.29	
CD1YGHB26708LHMM_1	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2570	10,036,547.95	0.29	
CD1YGHB26708LHMM_2	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2570	20,073,095.89	0.58	
CD1YGHB26708LHMM_3	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2570	20,073,095.89	0.58	
CD1YGHB26819MM1	AAA(TRIS)			19 ส.ค. 2570	25,058,287.67	0.72	
CD1YGHB26819MM2	AAA(TRIS)			19 ส.ค. 2570	25,058,287.67	0.72	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			327,409.72	0.01	
SA-KTB-LHMM	AAA(FITCH)				327,409.72	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			7,714,564.24	0.22	

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-SCB-LHMM	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-SCB-LHMM2	AA+(FITCH)				7,714,564.24	0.22	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			0.00	0.00	
SA-UOB-LHMM	AAA(FITCH)				0.00	0.00	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		AAA(TRIS)			0.00	0.00	
SA-LHBANK-LHMM	AAA(TRIS)				0.00	0.00	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			49,728,821.00	1.44	
SCB275A	AA+(FITCH)			10 พ.ค. 2570	49,728,821.00	1.44	
รวม					218,545,116.88	6.31	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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				
ตั๋วแลกเงิน							
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A(TRIS)			69,907,225.50	2.02	
MPSC26D17A	A(TRIS)			17 ธ.ค. 2569	69,907,225.50	2.02	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			19,993,537.60	0.58	
CPAXT26N12A	AA-(FITCH)			12 พ.ย. 2569	19,993,537.60	0.58	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			89,799,876.90	2.59	
CPFTH27112A	A(TRIS)			12 ม.ค. 2570	89,799,876.90	2.59	
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			49,829,221.50	1.44	
BCP27225A	A+(TRIS)			25 ก.พ. 2570	49,829,221.50	1.44	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			89,748,094.90	2.59	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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				
MTC27111A	A-(FITCH)			11 ม.ค. 2570	39,888,698.40	1.15	
MTC27113A	A-(FITCH)			13 ม.ค. 2570	49,859,396.50	1.44	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			49,887,546.50	1.44	
THANI27107A	A-(TRIS)			07 ม.ค. 2570	49,887,546.50	1.44	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			149,604,908.40	4.32	
SAWAD26D24B	A-(FITCH)			24 ธ.ค. 2569	89,812,297.80	2.59	
SAWAD27128A	A-(FITCH)			28 ม.ค. 2570	59,792,610.60	1.73	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			49,810,609.50	1.44	
LHFG27318A	AA+(TRIS)			18 มี.ค. 2570	49,810,609.50	1.44	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		AA(FITCH)			169,612,086.40	4.90	

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				
MST27107A	AA(FITCH)			07 ม.ค. 2570	99,783,865.00	2.88	
MST27120A	AA(FITCH)			20 ม.ค. 2570	69,828,221.40	2.02	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		AA(FITCH)			159,612,988.80	4.61	
YUANTA27121A	AA(FITCH)			21 ม.ค. 2570	159,612,988.80	4.61	
หุ้นกู้							
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			19,988,199.80	0.58	
WHA26NA	A-(TRIS)			20 พ.ย. 2569	19,988,199.80	0.58	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			24,994,489.50	0.72	
TBEV26NA	AA(TRIS)			09 พ.ย. 2569	24,994,489.50	0.72	
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(FITCH)			159,145,979.20	4.59	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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				
ICBCTL275A	AAA(FITCH)			14 พ.ค. 2570	159,145,979.20	4.59	
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด		AA+(FITCH)			53,881,624.98	1.56	
EB271A	AA+(FITCH)			05 ม.ค. 2570	53,881,624.98	1.56	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			12,987,229.84	0.37	
LHFG26DA	AA+(TRIS)			04 ธ.ค. 2569	12,987,229.84	0.37	
รวม					1,168,803,619.32	33.74	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
	0.00	0.0

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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 การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					3,475,226,316.03	100.32	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					3,464,032,046.18	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