กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 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					271,218,862.08	55.58	
CB26N05A				05 พ.ย. 2569	12,998,689.47	2.66	
CB26N05B				05 พ.ย. 2569	17,998,520.58	3.69	
CB26N12A				12 พ.ย. 2569	14,995,729.35	3.07	
CB26N19A				19 พ.ย. 2569	21,991,038.08	4.51	
CB27104A				04 ม.ค. 2570	13,976,595.92	2.86	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 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				
CB27107B				07 ม.ค. 2570	1,996,553.40	0.41	
CB27114A				14 ม.ค. 2570	72,862,619.11	14.93	
CBF26N30A				30 พ.ย. 2569	5,022,030.10	1.03	
CBF27118A				18 ม.ค. 2570	9,078,412.14	1.86	
CBF27223A				23 ก.พ. 2570	20,046,144.60	4.11	
CBF27322A				22 มี.ค. 2570	27,043,450.29	5.54	
CBF27426A				26 เม.ย. 2570	10,059,824.10	2.06	
CBF27719A				19 ก.ค. 2570	33,126,323.34	6.79	
CBF27913A				13 ก.ย. 2570	10,022,931.60	2.05	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 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				
รวม					271,218,862.08	55.58	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA(TRIS)		30,139,780.82	6.18	
CD1YGHB26202MMPVD	AAA(TRIS)		02 ก.พ. 2570	10,093,150.68	2.07	
CD1YGHB26819MMPVD	AAA(TRIS)		19 ส.ค. 2570	20,046,630.14	4.11	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)		417,510.54	0.09	
SA-SCB-LHMMPVD	AA+(FITCH)			417,510.54	0.09	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)		0.00	0.00	
SA-UOB-LHMMPVD	AAA(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				
รวม					30,557,291.36	6.26	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)		9,996,768.80	2.05	
CPAXT26N12A	AA-(FITCH)		12 พ.ย. 2569	9,996,768.80	2.05	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)		19,955,528.20	4.09	
CPFTH27112A	A(TRIS)		12 ม.ค. 2570	19,955,528.20	4.09	
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)		19,931,688.60	4.08	
BCP27225A	A+(TRIS)		25 ก.พ. 2570	19,931,688.60	4.08	
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)		9,971,879.30	2.04	

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				
MTC27113A	A-(FITCH)			13 ม.ค. 2570	9,971,879.30	2.04	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			9,977,509.30	2.04	
THANI27107A	A-(TRIS)			07 ม.ค. 2570	9,977,509.30	2.04	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			19,958,288.40	4.09	
SAWAD26D24B	A-(FITCH)			24 ธ.ค. 2569	19,958,288.40	4.09	
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		AA(FITCH)			19,956,773.00	4.09	
MST27107A	AA(FITCH)			07 ม.ค. 2570	19,956,773.00	4.09	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		AA(FITCH)			19,951,623.60	4.09	
YUANTA27121A	AA(FITCH)			21 ม.ค. 2570	19,951,623.60	4.09	

หุ้นกู้

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 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				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A(TRIS)			10,192,388.70	2.09	
MPSC26DA	A(TRIS)			28 ธ.ค. 2569	10,192,388.70	2.09	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด		A+(TRIS)			10,175,808.60	2.09	
NTL26NA	A+(TRIS)			29 พ.ย. 2569	10,175,808.60	2.09	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			7,111,038.90	1.46	
CRC26NA	AA-(TRIS)			16 พ.ย. 2569	7,111,038.90	1.46	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			1,019,923.78	0.21	
WHA279A	A-(TRIS)			21 ก.ย. 2570	1,019,923.78	0.21	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			9,997,795.80	2.05	
TBEV26NA	AA(TRIS)			09 พ.ย. 2569	9,997,795.80	2.05	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			3,049,181.34	0.62	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 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				
KTC26NB	AA(TRIS)			18 พ.ย. 2569	3,049,181.34	0.62	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			7,138,402.74	1.46	
THANI26NA	A-(TRIS)			08 พ.ย. 2569	7,138,402.74	1.46	
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(FITCH)			7,957,298.96	1.63	
ICBCTL275A	AAA(FITCH)			14 พ.ค. 2570	7,957,298.96	1.63	
รวม					186,341,898.02	38.18	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
	0.00	0.0

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 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				
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					488,118,051.46	100.02	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					487,998,562.37	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