กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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					36,093,745.97	66.14	
CB26D24A				24 ธ.ค. 2569	1,997,215.94	3.66	
CB26N05B				05 พ.ย. 2569	999,917.81	1.83	
CB27104A				04 ม.ค. 2570	998,328.28	1.83	
CBF26N30A				30 พ.ย. 2569	4,017,624.08	7.36	
CBF27118A				18 ม.ค. 2570	1,008,712.46	1.85	

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				
CBF27223A				23 ก.พ. 2570	5,011,536.15	9.18	
CBF27322A				22 มี.ค. 2570	3,004,827.81	5.51	
CBF27719A				19 ก.ค. 2570	10,038,279.80	18.39	
CBF27913A				13 ก.ย. 2570	5,011,465.80	9.18	
CBF27O11A				11 ต.ค. 2570	4,005,837.84	7.34	
รวม					36,093,745.97	66.14	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์	AAA(TRIS)		4,011,657.53	7.35

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				
CD1YGHB26713MMRMF	AAA(TRIS)			13 ก.ค. 2570	2,006,994.52	3.68	
CD1YGHB26819MMRMF	AAA(TRIS)			19 ส.ค. 2570	2,004,663.01	3.67	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(TRIS)			344,164.42	0.63	
SA-BAY LHMMRMF	AAA(TRIS)				342,164.42	0.63	
CA-BAY LHMMRMF	AAA(TRIS)				2,000.00	0.00	
รวม					4,355,821.95	7.98	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			3,047,588.10	5.58	
CRC26NA	AA-(TRIS)			16 พ.ย. 2569	3,047,588.10	5.58	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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 ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			1,019,923.78	1.87	
WHA279A	A-(TRIS)			21 ก.ย. 2570	1,019,923.78	1.87	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			4,065,575.12	7.45	
KTC26NB	AA(TRIS)			18 พ.ย. 2569	4,065,575.12	7.45	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			3,059,315.46	5.61	
THANI26NA	A-(TRIS)			08 พ.ย. 2569	3,059,315.46	5.61	
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด		AAA(FITCH)			1,989,324.74	3.65	
ICBCTL275A	AAA(FITCH)			14 พ.ค. 2570	1,989,324.74	3.65	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			999,017.68	1.83	
LHFG26DA	AA+(TRIS)			04 ธ.ค. 2569	999,017.68	1.83	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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					14,180,744.88	25.98	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
	0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้	54,630,312.80	100.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)	54,574,455.49	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