กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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					39,838,480.40	1.57	
TB27421A				21 เม.ย. 2570	39,838,480.40	1.57	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย					2,320,068,109.60	91.29	
CB26D11A				11 ธ.ค. 2569	39,958,443.60	1.57	
CB26D11B				11 ธ.ค. 2569	19,979,637.20	0.79	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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	29,974,050.00	1.18	
CB26D17A				17 ธ.ค. 2569	109,872,231.70	4.32	
CB26D24A				24 ธ.ค. 2569	24,968,276.50	0.98	
CB26N05A				05 พ.ย. 2569	114,988,122.80	4.52	
CB26N05B				05 พ.ย. 2569	29,996,922.30	1.18	
CB26N12A				12 พ.ย. 2569	209,940,210.90	8.26	
CB26N19A				19 พ.ย. 2569	32,984,709.45	1.30	
CB26N26A				26 พ.ย. 2569	139,909,613.20	5.51	
CB27107A				07 ม.ค. 2570	86,868,917.97	3.42	
CB27107B				07 ม.ค. 2570	169,707,039.00	6.68	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
CB27121A				21 ม.ค. 2570	99,838,262.00	3.93	
CB27128A				28 ม.ค. 2570	109,790,885.60	4.32	
CB27204A				04 ก.พ. 2570	143,700,786.72	5.65	
CB27408A				08 เม.ย. 2570	99,630,453.00	3.92	
CB27O21A				21 ต.ค. 2570	49,543,516.50	1.95	
CBF26D14B				14 ธ.ค. 2569	150,611,295.00	5.93	
CBF26N30A				30 พ.ย. 2569	30,132,180.60	1.19	
CBF27118A				18 ม.ค. 2570	30,261,373.80	1.19	
CBF27223A				23 ก.พ. 2570	100,230,723.00	3.94	
CBF27315A				15 มี.ค. 2570	40,279,522.00	1.58	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
CBF27322A				22 มี.ค. 2570	230,370,132.10	9.06	
CBF27426A				26 เม.ย. 2570	26,155,542.66	1.03	
CBF27913A				13 ก.ย. 2570	100,229,316.00	3.94	
CBF27O11A				11 ต.ค. 2570	100,145,946.00	3.94	
รวม					2,359,906,590.00	92.86	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA(TRIS)			201,314,739.72	7.92
CD1YGHB25122TREAS1	AAA(TRIS)			22 ธ.ค. 2569	20,232,273.97	0.80

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
CD1YGHB25122TREAS2	AAA(TRIS)			22 ธ.ค. 2569	20,232,273.97	0.80	
CD1YGHB25122TREAS3	AAA(TRIS)			22 ธ.ค. 2569	20,232,273.97	0.80	
CD1YGHB25122TREAS4	AAA(TRIS)			22 ธ.ค. 2569	20,232,273.97	0.80	
CD1YGHB26708TREAS1	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2570	20,073,095.89	0.79	
CD1YGHB26708TREAS2	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2570	20,073,095.89	0.79	
CD1YGHB26708TREAS3	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2570	20,073,095.89	0.79	
CD1YGHB26708TREAS4	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2570	20,073,095.89	0.79	
CD1YGHB26819TREAS1	AAA(TRIS)			19 ส.ค. 2570	30,069,945.21	1.18	
CD1YGHB26819TREAS2	AAA(TRIS)			19 ส.ค. 2570	10,023,315.07	0.39	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			10,990,348.04	0.43	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
SA-KBANK-LHTREASUR	AA+(FITCH)				10,990,348.04	0.43	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			0.00	0.00	
SA-UOB-LHTREASURY	AAA(FITCH)				0.00	0.00	
รวม					212,305,087.76	8.35	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					2,572,211,677.76	101.21	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,541,357,566.70	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