

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคาสุทธิ(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคาสุทธิ NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

 ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง					54,971,931.08	2.77	
TB26408A				08 เม.ย. 2569	43,991,448.16	2.22	
TB26604A				04 มิ.ย. 2569	10,980,482.92	0.55	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					744,670,528.71	37.58	
CB26409A				09 เม.ย. 2569	8,997,817.50	0.45	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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				
CB26416A				16 เม.ย. 2569	1,999,087.42	0.10	
CB26430A				30 เม.ย. 2569	86,923,340.82	4.39	
CB26507A				07 พ.ค. 2569	19,980,369.60	1.01	
CB26514A				14 พ.ค. 2569	67,909,995.88	3.43	
CB26521A				21 พ.ค. 2569	79,881,818.40	4.03	
CB26528A				28 พ.ค. 2569	85,867,246.96	4.33	
CB26618B				18 มิ.ย. 2569	14,969,609.70	0.76	
CB27204A				04 ก.พ. 2570	51,569,969.88	2.60	
CBF26720A				20 ก.ค. 2569	60,621,568.80	3.06	
CBF26907A				07 ก.ย. 2569	50,043,521.00	2.53	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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				
	CBF26914A			14 ก.ย. 2569	100,774,071.00	5.09	
	CBF26921A			21 ก.ย. 2569	60,034,423.20	3.03	
	CBF27118A			18 ม.ค. 2570	25,066,962.25	1.26	
	CBF27315A			15 มี.ค. 2570	30,030,726.30	1.52	
	รวม				799,642,459.79	40.35	

(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/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 อารสงเคราะห์		AAA(TRIS)			110,883,547.95	5.60	

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				
CD1YGHB25411_MM1	AAA(TRIS)			10 เม.ย. 2569	10,209,109.59	0.52	
CD1YGHB25411_MM2	AAA(TRIS)			10 เม.ย. 2569	10,209,109.59	0.52	
CD1YGHB25411_MM3	AAA(TRIS)			10 เม.ย. 2569	10,209,109.59	0.52	
CD1YGHB26108_MM	AAA(TRIS)			08 ม.ค. 2570	20,061,397.26	1.01	
CD6MGHB25N20_MM	AAA(TRIS)			20 พ.ค. 2569	10,047,013.70	0.51	
CD6MGHB26108_MM1	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,059,123.29	1.01	
CD6MGHB26108_MM2	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	20,059,123.29	1.01	
CD6MGHB26108_MM3	AAA(TRIS)			08 ก.ค. 2569	10,029,561.64	0.51	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			327,075.07	0.02	
SA-KTB-LHMM	AAA(FITCH)				327,075.07	0.02	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 มีนาคม 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				
<hr/>							
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			14,054,807.17	0.71	
SA-SCB-LHMM	AA+(FITCH)				0.00	0.00	
SA-SCB-LHMM2	AA+(FITCH)				14,054,807.17	0.71	
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	
รวม					125,265,430.19	6.32	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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)			69,860,496.30	3.53	
MPSC26609A	A(TRIS)			09 มิ.ย. 2569	69,860,496.30	3.53	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			89,869,192.50	4.53	
CPFTH26410A	A(TRIS)			10 เม.ย. 2569	39,987,872.00	2.02	
CPFTH26609B	A(TRIS)			09 มิ.ย. 2569	49,881,320.50	2.52	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			49,982,992.00	2.52	
THANI26410A	A-(TRIS)			10 เม.ย. 2569	49,982,992.00	2.52	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			49,976,331.70	2.52	
LH26409B	A(TRIS)			09 เม.ย. 2569	29,991,223.50	1.51	
LH26421A	A(TRIS)			21 เม.ย. 2569	19,985,108.20	1.01	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 มีนาคม 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 ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			89,642,999.70	4.52	
SAWAD26619A		A-(FITCH)			19 มิ.ย. 2569	89,642,999.70	4.52
บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		A(FITCH)			39,972,074.40	2.02	
ASP26416A		A(FITCH)			16 เม.ย. 2569	39,972,074.40	2.02
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A(FITCH)			39,986,196.40	2.02	
ASK26410A		A(FITCH)			10 เม.ย. 2569	39,986,196.40	2.02
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			49,739,027.50	2.51	
LHFG26916A		AA+(TRIS)			16 ก.ย. 2569	49,739,027.50	2.51
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		AA(FITCH)			99,834,063.00	5.04	
MST26430A		AA(FITCH)			30 เม.ย. 2569	19,979,681.00	1.01

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 มีนาคม 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				
MST26519A	AA(FITCH)			19 พ.ค. 2569	39,932,781.60	2.02	
MST26527A	AA(FITCH)			27 พ.ค. 2569	39,921,600.40	2.01	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		AA(FITCH)			49,952,755.50	2.52	
YUANTA26430A	AA(FITCH)			30 เม.ย. 2569	49,952,755.50	2.52	
หุ้นกู้							
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A+(TRIS)			110,171,441.71	5.56	
NTL267A	A+(TRIS)			31 ก.ค. 2569	35,653,591.96	1.80	
NTL26OA	A+(TRIS)			10 ต.ค. 2569	74,517,849.75	3.76	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			19,813,826.20	1.00	
WHA26NA	A-(TRIS)			20 พ.ย. 2569	19,813,826.20	1.00	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 มีนาคม 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 ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			45,914,080.74	2.32	
TCAP265A	A(TRIS)			29 พ.ค. 2569	45,914,080.74	2.32	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(FITCH)			24,806,719.25	1.25	
TBEV26NA	AA(FITCH)			09 พ.ย. 2569	24,806,719.25	1.25	
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			49,781,395.50	2.51	
BSRC267A	A+(TRIS)			31 ก.ค. 2569	49,781,395.50	2.51	
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด		AAA(FITCH)			19,940,489.60	1.01	
UOBAP266A	AAA(FITCH)			26 มิ.ย. 2569	19,940,489.60	1.01	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			26,971,251.75	1.36	
LH264B	A(TRIS)			29 เม.ย. 2569	26,971,251.75	1.36	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA+(FITCH)			53,475,272.82	2.70	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 มีนาคม 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				
EB271A	AA+(FITCH)			05 ม.ค. 2570	53,475,272.82	2.70	
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A(FITCH)			34,987,092.35	1.77	
ASK264A	A(FITCH)			09 เม.ย. 2569	34,987,092.35	1.77	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			12,900,233.19	0.65	
LHFG26DA	AA+(TRIS)			04 ธ.ค. 2569	12,900,233.19	0.65	
รวม					1,027,577,932.11	51.85	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
	0.00	0.0

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 มีนาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
ผู้รับรอง/ตราสาร							
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					1,952,485,822.09	98.52	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,981,724,064.97	100.00	

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.
ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

วันที่ 31 มีนาคม 2569