

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 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					187,151,652.66	43.17	
CB26827A				27 ส.ค. 2569	8,994,810.15	2.07	
CB26903A				03 ก.ย. 2569	25,981,321.08	5.99	
CB26917B				17 ก.ย. 2569	27,970,825.96	6.45	
CB26924A				24 ก.ย. 2569	14,980,717.95	3.46	
CB26O08A				08 ต.ค. 2569	998,623.27	0.23	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 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				
CB26O15A				15 ต.ค. 2569	9,982,615.90	2.30	
CB26O22B				22 ต.ค. 2569	12,973,768.08	2.99	
CBF26810A				10 ส.ค. 2569	10,051,315.70	2.32	
CBF26907A				07 ก.ย. 2569	23,097,603.95	5.33	
CBF27118A				18 ม.ค. 2570	9,055,381.14	2.09	
CBF27426A				26 เม.ย. 2570	10,033,660.70	2.31	
CBF27719A				19 ก.ค. 2570	33,031,008.78	7.62	
รวม					187,151,652.66	43.17	

(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สืบทายหรือผู้ค้ำประกัน

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 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				
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA(TRIS)			10,061,643.84	2.32	
CD1YGH26202MMPVD	AAA(TRIS)			02 ก.พ. 2570	10,061,643.84	2.32	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			816,866.08	0.19	
SA-SCB-LHMMMPVD	AA+(FITCH)				816,866.08	0.19	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA(FITCH)			0.00	0.00	
SA-UOB-LHMMMPVD	AAA(FITCH)				0.00	0.00	
รวม					10,878,509.92	2.51	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 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 ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			9,969,979.80	2.30	
CPAXT26N12A		AA-(FITCH)		12 พ.ย. 2569	9,969,979.80	2.30	
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)		A+(TRIS)			19,980,129.40	4.61	
BSRC26903A		A+(TRIS)		03 ก.ย. 2569	19,980,129.40	4.61	
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			19,946,881.20	4.60	
BCPG26O30A		A(TRIS)		30 ต.ค. 2569	19,946,881.20	4.60	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			9,948,774.60	2.29	
THANI27107A		A-(TRIS)		07 ม.ค. 2570	9,948,774.60	2.29	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			9,972,011.70	2.30	
LH26O20A		A(TRIS)		20 ต.ค. 2569	9,972,011.70	2.30	
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)		A-(FITCH)			19,957,545.60	4.60	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 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				
SAWAD26924B	A-(FITCH)			24 ก.ย. 2569	19,957,545.60	4.60	
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด		AA(FITCH)			9,974,203.70	2.30	
YUANTA26O20A	AA(FITCH)			20 ต.ค. 2569	9,974,203.70	2.30	
หุ้นกู้							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม (ทรัสต์เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) พร็อพเพอร์ตี้					20,308,720.20	4.68	
FTREIT268A	A(TRIS)			08 ส.ค. 2569	20,308,720.20	4.68	
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A(TRIS)			10,158,577.60	2.34	
MPSC26DA	A(TRIS)			28 ธ.ค. 2569	10,158,577.60	2.34	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			17,586,525.39	4.06	
GULF268B	AA-(TRIS)			18 ส.ค. 2569	16,575,955.90	3.82	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 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				
GULF269A	AA-(TRIS)			29 ก.ย. 2569	1,010,569.49	0.23	
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด		A+(TRIS)			10,147,322.10	2.34	
NTL26NA	A+(TRIS)			29 พ.ย. 2569	10,147,322.10	2.34	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			20,308,269.60	4.68	
CPF268A	A(TRIS)			10 ส.ค. 2569	20,308,269.60	4.68	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)		AA-(FITCH)			5,073,320.30	1.17	
CPAXT269A	AA-(FITCH)			13 ก.ย. 2569	5,073,320.30	1.17	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			11,077,974.05	2.56	
WHA26OA	A-(TRIS)			12 ต.ค. 2569	11,077,974.05	2.56	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			9,130,539.69	2.11	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 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				
TLT268A	AAA(TRIS)			25 ส.ค. 2569	9,130,539.69	2.11	
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			9,972,732.50	2.30	
TBEV26NA	AA(TRIS)			09 พ.ย. 2569	9,972,732.50	2.30	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			3,041,052.90	0.70	
KTC26NB	AA(TRIS)			18 พ.ย. 2569	3,041,052.90	0.70	
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			4,071,736.80	0.94	
BJC269A	A(TRIS)			07 ก.ย. 2569	4,071,736.80	0.94	
บริษัท โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			12,985,003.26	3.00	
HMPRO269A	AA-(TRIS)			25 ก.ย. 2569	12,985,003.26	3.00	
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			2,012,554.94	0.46	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 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				
CPN268A	AA+(TRIS)			19 ส.ค. 2569	2,012,554.94	0.46	
รวม					235,623,855.33	54.35	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					433,654,017.91	100.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					433,511,688.80	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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