

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					32,994,424.72	61.41	
CB26917B				17 ก.ย. 2569	6,992,706.49	13.02	
CB26924A				24 ก.ย. 2569	2,996,246.91	5.58	
CB26O08A				08 ต.ค. 2569	2,995,869.81	5.58	
CB26O15A				15 ต.ค. 2569	998,261.59	1.86	
CB26O22B				22 ต.ค. 2569	1,995,964.32	3.72	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				
	CB26O29A			29 ต.ค. 2569	3,991,338.24	7.43	
	CBF26907A			07 ก.ย. 2569	2,008,487.30	3.74	
	CBF27118A			18 ม.ค. 2570	1,006,153.46	1.87	
	CBF27719A			19 ก.ค. 2570	10,009,396.60	18.63	
	รวม				32,994,424.72	61.41	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA(TRIS)		2,001,197.26	3.72
CD1YGH26713MMRMF	AAA(TRIS)	13 ก.ค. 2570	2,001,197.26	3.72
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA(TRIS)		354,028.57	0.66

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				
SA-BAY LHMMRMF	AAA(TRIS)				352,028.57	0.66	
CA-BAY LHMMRMF	AAA(TRIS)				2,000.00	0.00	
รวม					2,355,225.83	4.38	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้							
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม (REIT) พรเซอร์ส พร็อพเพอ					5,077,151.05	9.45	
FTREIT268A	A(TRIS)			08 ส.ค. 2569	5,077,151.05	9.45	
บริษัท เงินคดล้อ จำกัด		A+(TRIS)			998,012.62	1.86	
NTL26OA	A+(TRIS)			10 ต.ค. 2569	998,012.62	1.86	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		A-(TRIS)			2,014,177.10	3.75	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				
WHA26OA	A-(TRIS)			12 ต.ค. 2569	2,014,177.10	3.75	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA(TRIS)			913,053.97	1.70	
TLT268A	AAA(TRIS)			25 ส.ค. 2569	913,053.97	1.70	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA(TRIS)			4,054,737.20	7.55	
KTC26NB	AA(TRIS)			18 พ.ย. 2569	4,054,737.20	7.55	
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A(TRIS)			3,053,756.40	5.68	
BJC269A	A(TRIS)			07 ก.ย. 2569	3,053,756.40	5.68	
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			996,561.13	1.85	
LHFG26DA	AA+(TRIS)			04 ธ.ค. 2569	996,561.13	1.85	
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		AA-(TRIS)			304,336.02	0.57	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				
HMPRO269A	AA-(TRIS)			25 ก.ย. 2569	304,336.02	0.57	
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		AA+(TRIS)			1,006,277.47	1.87	
CPN268A	AA+(TRIS)			19 ส.ค. 2569	1,006,277.47	1.87	
รวม					18,418,062.96	34.28	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					53,767,713.51	100.08	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ

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				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					53,724,178.82	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 กรกฎาคม 2569