

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

    ตั๋วเงินคลัง

|                |  |  |  |              |              |      |  |
|----------------|--|--|--|--------------|--------------|------|--|
| กระทรวงการคลัง |  |  |  |              | 9,985,519.60 | 6.47 |  |
| TB26O07A       |  |  |  | 07 ต.ค. 2569 | 9,985,519.60 | 6.47 |  |

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

|                     |  |  |  |              |               |       |  |
|---------------------|--|--|--|--------------|---------------|-------|--|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย |  |  |  |              | 16,977,835.53 | 11.00 |  |
| CB26917A            |  |  |  | 17 ก.ย. 2569 | 10,989,104.28 | 7.12  |  |
| CB26O15A            |  |  |  | 15 ต.ค. 2569 | 2,994,784.77  | 1.94  |  |

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด  | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                        | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |              |                                    |                                 |                                         |
| CB26O22B                                               |                                              |        |                                 | 22 ต.ค. 2569 | 2,993,946.48                       | 1.94                            |                                         |
| รวม                                                    |                                              |        |                                 |              | 26,963,355.13                      | 17.47                           |                                         |

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

เงินฝากธนาคาร

|                                          |            |              |      |
|------------------------------------------|------------|--------------|------|
| บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | AA-(FITCH) | 1,188,731.84 | 0.77 |
| CA-TMB-LHSMARTDSSF                       | AA-(FITCH) | 1,188,731.84 | 0.77 |
| รวม                                      |            | 1,188,731.84 | 0.77 |

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 กรกฎาคม 2569

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

|                             |  |  |  |  |                |        |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|----------------|--------|--|
| รวม                         |  |  |  |  | 0.00           | 0.0    |  |
|                             |  |  |  |  | 0.00           | 0.0    |  |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ |  |  |  |  | 28,152,086.97  | 18.24  |  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)   |  |  |  |  | 154,340,644.57 | 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