

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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

 ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง					99,855,196.00	4.27	
TB26O07A				07 ต.ค. 2569	99,855,196.00	4.27	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					2,078,609,453.67	88.92	
CB26806A				06 ส.ค. 2569	26,996,893.38	1.15	
CB26813A				13 ส.ค. 2569	219,940,542.80	9.41	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
CB26820A				20 ส.ค. 2569	58,972,516.62	2.52	
CB26820B				20 ส.ค. 2569	92,958,409.47	3.98	
CB26827A				27 ส.ค. 2569	39,977,218.40	1.71	
CB26903A				03 ก.ย. 2569	109,916,659.60	4.70	
CB26910A				10 ก.ย. 2569	79,926,424.00	3.42	
CB26917A				17 ก.ย. 2569	24,975,879.50	1.07	
CB26917B				17 ก.ย. 2569	61,935,400.34	2.65	
CB26924A				24 ก.ย. 2569	149,807,695.50	6.41	
CB26D11A				11 ธ.ค. 2569	39,877,418.00	1.71	
CB26O01A				01 ต.ค. 2569	105,867,302.84	4.53	

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				
CB26O08A				08 ต.ค. 2569	49,931,163.50	2.14	
CB26O15A				15 ต.ค. 2569	99,826,159.00	4.27	
CB26O22B				22 ต.ค. 2569	39,923,762.00	1.71	
CB26O22B				22 ต.ค. 2569	49,899,108.00	2.13	
CB26O29A				29 ต.ค. 2569	49,891,728.00	2.13	
CB27107A				07 ม.ค. 2570	49,803,928.00	2.13	
CB27204A				04 ก.พ. 2570	89,583,552.00	3.83	
CB27408A				08 เม.ย. 2570	99,387,338.00	4.25	
CBF26907A				07 ก.ย. 2569	50,212,182.50	2.15	
CBF26914A				14 ก.ย. 2569	101,117,572.00	4.33	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
	CBF26921A			21 ก.ย. 2569	60,233,465.40	2.58	
	CBF26O05A			05 ต.ค. 2569	170,594,751.80	7.30	
	CBF26O12A			12 ต.ค. 2569	60,601,288.20	2.59	
	CBF27118A			18 ม.ค. 2570	30,184,603.80	1.29	
	CBF27315A			15 มี.ค. 2570	40,178,973.20	1.72	
	CBF27426A			26 เม.ย. 2570	26,087,517.82	1.12	
	รวม				2,178,464,649.67	93.19	

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

เงินฝากธนาคาร

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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				
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA(TRIS)			160,717,369.88	6.88	
CD1YGHB25122TREAS1		AAA(TRIS)		22 ธ.ค. 2569	20,164,219.18	0.86	
CD1YGHB25122TREAS2		AAA(TRIS)		22 ธ.ค. 2569	20,164,219.18	0.86	
CD1YGHB25122TREAS3		AAA(TRIS)		22 ธ.ค. 2569	20,164,219.18	0.86	
CD1YGHB25122TREAS4		AAA(TRIS)		22 ธ.ค. 2569	20,164,219.18	0.86	
CD1YGHB26708TREAS1		AAA(TRIS)		08 ก.ค. 2570	20,015,123.29	0.86	
CD1YGHB26708TREAS2		AAA(TRIS)		08 ก.ค. 2570	20,015,123.29	0.86	
CD1YGHB26708TREAS3		AAA(TRIS)		08 ก.ค. 2570	20,015,123.29	0.86	
CD1YGHB26708TREAS4		AAA(TRIS)		08 ก.ค. 2570	20,015,123.29	0.86	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(FITCH)			39,284,634.45	1.68	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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-KBANK-LHTREASUR	AA+(FITCH)				39,284,634.45	1.68	
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(FITCH)				0.00	0.00	
SA-UOB-LHTREASURY	AAA(FITCH)				0.00	0.00	
รวม					200,002,004.33	8.56	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					2,378,466,654.00	101.75	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาล ระยะสั้น

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)					2,337,628,083.22	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