

กองทุนเปิด แอล เอช ได้หวัน โกรท แอนด์ ไฮ ดิวิเดนด

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 |             |                                    |                                 |                                         |

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

เงินฝากธนาคาร

|                                          |  |  |            |  |               |       |  |
|------------------------------------------|--|--|------------|--|---------------|-------|--|
| Clearstream Banking S.A.                 |  |  |            |  | 10,033,503.98 | 15.85 |  |
| SA-TWD-CLEAR-TWGH                        |  |  |            |  | 0.00          | 0.00  |  |
| SA-USDCLEAR-TWGH                         |  |  |            |  | 10,033,503.98 | 15.85 |  |
| บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) |  |  | AA-(FITCH) |  | 601,660.83    | 0.95  |  |
| CA-TMB-LHTWGH                            |  |  | AA-(FITCH) |  | 601,660.83    | 0.95  |  |
| รวม                                      |  |  |            |  | 10,635,164.81 | 16.80 |  |

กองทุนเปิด แอล เอช ได้ห์วัน โกรท แอนด์ ไฮ ดิวิเดนด

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                                                                                                                                |                                              |        |                                 |             | 10,635,164.81                      | 16.80                           |                                         |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)                                                                                                                                  |                                              |        |                                 |             | 63,322,186.20                      | 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