

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 2557

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					578,713,107.82	47.27	
CB14909A				09 ก.ย. 2557	6,997,001.83	0.57	
CB14909A				09 ก.ย. 2557	95,958,882.24	7.84	
CB14918B				18 ก.ย. 2557	18,982,673.52	1.55	
CB14925A				25 ก.ย. 2557	18,975,482.59	1.55	
CB14925B				25 ก.ย. 2557	46,939,213.96	3.83	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 2557

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				
CB14D11A				11 ธ.ค. 2557	54,693,529.00	4.47	
CB14O02A				02 ต.ค. 2557	124,690,091.81	10.18	
CB14O09A				09 ต.ค. 2557	108,775,772.83	8.88	
CB14O09B				09 ต.ค. 2557	25,945,975.38	2.12	
CB14O24A				24 ต.ค. 2557	7,976,834.40	0.65	
CB14O30A				30 ต.ค. 2557	47,845,321.92	3.91	
CB14O30B				30 ต.ค. 2557	20,932,328.34	1.71	
รวม					578,713,107.82	47.27	

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

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 2557

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 ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				80,672,739.74	6.59	
CD1YTSC14417-MM1				20 เม.ย. 2558	20,206,438.36	1.65	
CD1YTSC14417-MM2				20 เม.ย. 2558	20,206,438.36	1.65	
CD1YTSC14417-MM3				20 เม.ย. 2558	20,206,438.36	1.65	
CD3MTSC14724-LHMM				24 ต.ค. 2557	20,053,424.66	1.64	
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-				100,990,096.37	8.25	
FDR1YTBANK25414MM1				24 เม.ย. 2558	20,197,917.81	1.65	
FDR1YTBANK25414MM2				24 เม.ย. 2558	20,197,917.81	1.65	
FDR1YTBANK25414MM3				24 เม.ย. 2558	20,197,917.81	1.65	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 2557

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				
FDR1YTBANK25414MM4				24 เม.ย. 2558	20,197,917.81	1.65	
FDR1YTBANK25414MM5				24 เม.ย. 2558	20,197,917.81	1.65	
SA-TBANK-LHMM					507.32	0.00	
ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		AAA			80,673,178.06	6.59	
DR3MICBC14804-MM1				04 พ.ย. 2557	15,028,767.12	1.23	
DR3MICBC14804-MM2				04 พ.ย. 2557	10,019,178.08	0.82	
DR3MICBC14820-LHMM				20 พ.ย. 2557	5,003,863.01	0.41	
DR6MICBC170314-MM1				18 ก.ย. 2557	10,124,273.97	0.83	
DR6MICBC170314-MM2				18 ก.ย. 2557	10,124,273.97	0.83	
DR6MICBC170314-MM3				18 ก.ย. 2557	10,124,273.97	0.83	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 2557

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				
DR6MICBC170314-MM4				18 ก.ย. 2557	10,124,273.97	0.83	
DR6MICBC170314-MM5				18 ก.ย. 2557	10,124,273.97	0.83	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			20,600,518.99	1.68	
SA-KTB-LHMM					71,336.80	0.01	
FD7MKTB14623-LHMM0				23 ม.ค. 2558	10,506,990.41	0.86	
FD7MKTB14702-LHMM				02 ก.พ. 2558	10,022,191.78	0.82	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			30,289,684.92	2.47	
CD1YKK14421-MM1				21 เม.ย. 2558	10,096,561.64	0.82	
CD1YKK14421-MM2				21 เม.ย. 2558	10,096,561.64	0.82	
CD1YKK14421-MM3				21 เม.ย. 2558	10,096,561.64	0.82	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 2557

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				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			72,382,915.83	5.91	
SA-SCB-LHMM					2,050,970.62	0.17	
FD6MSCB14626-LHMM				01 ต.ค. 2557	40,190,904.11	3.28	
FD6MSCB14627-LHMM				01 ต.ค. 2557	30,141,041.10	2.46	
SCB6MLHMM					0.00	0.00	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			101,726,438.35	8.31	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
FDR8MLHB290114-MM1				29 ก.ย. 2557	20,376,986.30	1.66	
FDR8MLHB290114-MM2				29 ก.ย. 2557	20,376,986.30	1.66	
FDR8MLHB290114-MM3				29 ก.ย. 2557	10,188,493.15	0.83	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 2557

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				
FDR9MLHB190214-MM1				20 พ.ย. 2557	10,156,794.52	0.83	
FDR9MLHB190214-MM2				20 พ.ย. 2557	10,156,794.52	0.83	
FDR9MLHB190214-MM3				20 พ.ย. 2557	10,156,794.52	0.83	
FDR9MLHB190214-MM4				20 พ.ย. 2557	10,156,794.52	0.83	
FDR9MLHB190214-MM5				20 พ.ย. 2557	10,156,794.52	0.83	
บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท		AA-			100,493,904.11	8.21	
FDR3MSMCT14616-MM				16 ก.ย. 2557	50,311,164.38	4.11	
PN3MSMCT14717-LHMM				17 ต.ค. 2557	50,182,739.73	4.10	
รวม					587,829,476.37	48.01	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 2557

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				

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท กรุงไทยธุรกิจสีสซิ่ง จำกัด	AA-				49,937,207.00	4.08	
KTBL14918A				18 ก.ย. 2557	49,937,207.00	4.08	

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

บริษัท สีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	AAA				15,258,675.60	1.25	
ICBCTL149A			ICBCT Rating AAA(tha) Guarantor	26 ก.ย. 2557	15,258,675.60	1.25	
รวม					65,195,882.60	5.32	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 2557

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

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

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม					0.00	0.0
					0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					1,231,738,466.79	100.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,224,372,388.83	100.00

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.
ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาวเพ็ญดาว วัฒนายากร) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 สิงหาคม 2557