

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2558

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

ตัวเงินคลัง

กระทรวงการคลัง					50,972,419.20	2.03	
TB15311A				11 มี.ค. 2558	50,972,419.20	2.03	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					1,365,675,994.04	54.43	
CB15305B				05 มี.ค. 2558	195,358,258.65	7.79	
CB15312A				12 มี.ค. 2558	3,997,674.76	0.16	

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				
CB15312A				12 มี.ค. 2558	97,042,751.78	3.87	
CB15312B				12 มี.ค. 2558	12,992,306.08	0.52	
CB15319A				19 มี.ค. 2558	37,963,773.08	1.51	
CB15319B				19 มี.ค. 2558	9,990,466.60	0.40	
CB15326A				26 มี.ค. 2558	2,296,759.37	0.09	
CB15326B				26 มี.ค. 2558	119,340,159.19	4.76	
CB15402A				02 เม.ย. 2558	40,930,026.53	1.63	
CB15409A				09 เม.ย. 2558	135,317,656.39	5.39	
CB15409B				09 เม.ย. 2558	65,863,680.96	2.63	
CB15409C				09 เม.ย. 2558	147,693,848.68	5.89	

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				
CB15423A				23 เม.ย. 2558	231,742,138.35	9.24	
CB15430A				30 เม.ย. 2558	119,612,652.00	4.77	
CB15507A				07 พ.ค. 2558	3,885,905.60	0.15	
CB15507B				07 พ.ค. 2558	76,725,364.87	3.06	
CB15514A				14 พ.ค. 2558	4,979,933.60	0.20	
CB15604A				04 มิ.ย. 2558	19,200,564.86	0.77	
CB15625A				25 มิ.ย. 2558	40,742,072.69	1.62	
รวม					1,416,648,413.24	56.46	

(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สืบทายหรือผู้ค้ำประกัน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
28 กุมภาพันธ์ 2558

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			61,437,534.24	2.45	
CD1YTSC14417-MM1				20 เม.ย. 2558	20,479,178.08	0.82	
CD1YTSC14417-MM2				20 เม.ย. 2558	20,479,178.08	0.82	
CD1YTSC14417-MM3				20 เม.ย. 2558	20,479,178.08	0.82	
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)		AA-			102,378,590.16	4.08	
FDR1YTBANK25414MM1				24 เม.ย. 2558	20,475,616.44	0.82	
FDR1YTBANK25414MM2				24 เม.ย. 2558	20,475,616.44	0.82	
FDR1YTBANK25414MM3				24 เม.ย. 2558	20,475,616.44	0.82	
FDR1YTBANK25414MM4				24 เม.ย. 2558	20,475,616.44	0.82	

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				
FDR1YTBANK25414MM5				24 เม.ย. 2558	20,475,616.44	0.82	
SA-TBANK-LHMM					507.96	0.00	
ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA			140,747,616.43	5.61	
FD1YGHB14904-LHMM1				04 ก.ย. 2558	10,146,301.37	0.40	
FD1YGHB14904-LHMM2				04 ก.ย. 2558	10,146,301.37	0.40	
FD1YGHB14O24-LHMM				26 ต.ค. 2558	20,196,383.56	0.80	
FD1YGHB15114-LHMM1				14 ม.ค. 2559	20,070,575.34	0.80	
FD1YGHB15114-LHMM2				14 ม.ค. 2559	20,070,575.34	0.80	
FD1YGHB15114-LHMM3				14 ม.ค. 2559	10,035,287.67	0.40	
FD3MGHB15204-LHMM				04 พ.ค. 2558	50,082,191.78	2.00	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
28 กุมภาพันธ์ 2558

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 โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		AAA			802,931.51	0.03	
	DRCICBC14N14-LHMM				802,931.51	0.03	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			279,783.61	0.01	
	SA-KTB-LHMM				279,783.61	0.01	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			30,683,917.80	1.22	
	CD1YKK14421-MM1			21 เม.ย. 2558	10,227,972.60	0.41	
	CD1YKK14421-MM2			21 เม.ย. 2558	10,227,972.60	0.41	
	CD1YKK14421-MM3			21 เม.ย. 2558	10,227,972.60	0.41	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			191,276,525.22	7.62	
	FD3MSCB14D30-LHMM			31 มี.ค. 2558	70,292,465.75	2.80	

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				
FD3MSCB150106-LHMM				07 เม.ย. 2558	40,147,945.21	1.60	
FD3MSCB15107-LHMM				08 เม.ย. 2558	30,108,904.11	1.20	
FD3MSCB15122-LHMM				24 เม.ย. 2558	50,126,712.33	2.00	
SA-SCB-LHMM					600,497.82	0.02	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			231,745,298.64	9.24	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
DR1YLHB14O20-LHMM				20 ต.ค. 2558	15,143,753.42	0.60	
DR3MLHB15107-LHMM1				08 เม.ย. 2558	25,087,123.29	1.00	
DR3MLHB15107-LHMM2				08 เม.ย. 2558	25,087,123.29	1.00	
DR3MLHB15109-LHMM1				09 เม.ย. 2558	25,083,835.62	1.00	

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				
DR3MLHB15109-LHMM2				09 เม.ย. 2558	25,083,835.62	1.00	
DR3MLHB15109-LHMM3				09 เม.ย. 2558	25,083,835.62	1.00	
DR3MLHB15109-LHMM4				09 เม.ย. 2558	31,103,956.16	1.24	
DR3MLHB15210-LHMM.				11 พ.ค. 2558	60,071,835.62	2.39	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท		AA-			210,824,904.11	8.40	
PM3MSMCT14D18-LHMM				19 มี.ค. 2558	40,220,000.00	1.60	
PN3MSMC15219-LHMM				20 พ.ค. 2558	10,007,260.27	0.40	
PN3MSMCT14D25-LHMM				26 มี.ค. 2558	30,149,178.08	1.20	
PN3MSMCT14N04-LHMM				05 มี.ค. 2558	30,189,493.15	1.20	



รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
28 กุมภาพันธ์ 2558

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				
	PN3MSMCT15119-LHMM			20 เม.ย. 2558	70,216,232.88	2.80	
	PN3MSMCT15209-LHMM			11 พ.ค. 2558	30,042,739.73	1.20	
	รวม				970,177,101.72	38.67	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	A+		3,146,430.57	0.13
MPSC155B		12 พ.ค. 2558	3,146,430.57	0.13
บริษัท กรุงเทพคูสตีเวลการ จำกัด(มหาชน)	A+		4,079,297.64	0.16
BGH153A		03 มี.ค. 2558	4,079,297.64	0.16
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A		31,075,231.53	1.24

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
28 กุมภาพันธ์ 2558

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				
BECL153A	A			28 มี.ค. 2558	31,075,231.53	1.24	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			10,231,240.10	0.41	
PTTC153A				20 มี.ค. 2558	10,231,240.10	0.41	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			10,079,963.00	0.40	
SCC154A				01 เม.ย. 2558	10,079,963.00	0.40	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A			18,427,582.13	0.73	
LH153A				30 มี.ค. 2558	18,427,582.13	0.73	
รวม					77,039,744.97	3.07	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
28 กุมภาพันธ์ 2558

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				
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)					49,793,814.00	1.98	
CNS15428A				28 เม.ย. 2558	49,793,814.00	1.98	
รวม					49,793,814.00	1.98	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					2,513,659,073.93	100.18	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,509,068,688.69	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์) , ( นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558