

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

 ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง					48,924,834.98	2.97	
TB15603A				03 มี.ย. 2558	48,924,834.98	2.97	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					944,507,805.20	57.39	
CB15506A				06 พ.ค. 2558	81,980,942.38	4.98	
CB15507A				07 พ.ค. 2558	2,899,058.34	0.18	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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				
CB15514A				14 พ.ค. 2558	4,996,463.10	0.30	
CB15521A				21 พ.ค. 2558	150,855,757.25	9.17	
CB15521B				21 พ.ค. 2558	50,951,488.29	3.10	
CB15528A				28 พ.ค. 2558	88,887,243.23	5.40	
CB15604A				04 มิ.ย. 2558	299,453.06	0.02	
CB15604A				04 มิ.ย. 2558	2,995,814.07	0.18	
CB15604B				04 มิ.ย. 2558	149,781,415.50	9.10	
CB15611B				11 มิ.ย. 2558	82,841,934.80	5.03	
CB15618A				18 มิ.ย. 2558	111,347,864.35	6.77	
CB15618B				18 มิ.ย. 2558	6,986,264.81	0.42	

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				
	CB15625B			25 มิ.ย. 2558	6,882,369.81	0.42	
	CB15716A			16 ก.ค. 2558	3,985,932.40	0.24	
	CB15716B			16 ก.ค. 2558	24,912,336.00	1.51	
	CB15723A			23 ก.ค. 2558	2,989,801.92	0.18	
	CB15903A			03 ก.ย. 2558	39,794,554.00	2.42	
	CB15917A			17 ก.ย. 2558	16,902,161.94	1.03	
	CB15O01A			01 ต.ค. 2558	14,905,342.95	0.91	
	CB15O15A			15 ต.ค. 2558	99,311,607.00	6.03	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					91,783,982.70	5.58	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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				
LB155A				22 พ.ค. 2558	40,685,355.20	2.47	
LB15DA				11 ธ.ค. 2558	51,098,627.50	3.10	
รวม					1,085,216,622.88	65.94	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	A				66,350,128.77	4.03	
CD3M15421-LHMM				21 ก.ค. 2558	6,303,279.45	0.38	
CD3MTSC15416-LHMM1				16 ก.ค. 2558	20,015,616.44	1.22	
CD3MTSC15416-LHMM2				16 ก.ค. 2558	20,015,616.44	1.22	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 เมษายน 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				
CD3MTSC15416-LHMM3				16 ก.ค. 2558	20,015,616.44	1.22	
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		AA-			507.96	0.00	
SA-TBANK-LHMM					507.96	0.00	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA			141,376,000.00	8.59	
FD1YGHB14904-LHMM1				04 ก.ย. 2558	10,196,438.36	0.62	
FD1YGHB14904-LHMM2				04 ก.ย. 2558	10,196,438.36	0.62	
FD1YGHB14O24-LHMM				26 ต.ค. 2558	20,289,972.60	1.23	
FD1YGHB15114-LHMM1				14 ม.ค. 2559	20,164,164.38	1.23	
FD1YGHB15114-LHMM2				14 ม.ค. 2559	20,164,164.38	1.23	
FD1YGHB15114-LHMM3				14 ม.ค. 2559	10,082,082.19	0.61	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 เมษายน 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				
FD3MGHB15204-LHMM				06 พ.ค. 2558	50,282,739.73	3.06	
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		AAA			804,602.74	0.05	
DRCICBC14N14-LHMM					804,602.74	0.05	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			279,977.88	0.02	
SA-KTB-LHMM					279,977.88	0.02	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			100,943,148.69	6.13	
FD2WSCB15424MM1				07 พ.ค. 2558	50,017,260.27	3.04	
FD2WSCB15424MM2				07 พ.ค. 2558	50,017,260.27	3.04	
SA-SCB-LHMM					908,628.15	0.06	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			75,512,650.68	4.59	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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				
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
DR1YLHB14O20-LHMM				20 ต.ค. 2558	15,210,184.93	0.92	
DR3MLHB15210-LHMM.				11 พ.ค. 2558	60,302,465.75	3.66	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท		AA-			125,285,979.45	7.61	
PN3MSMC15219-LHMM				20 พ.ค. 2558	10,051,547.95	0.61	
PN3MSMC15416-LHMM				16 ก.ค. 2558	15,013,869.86	0.91	
PN3MSMC15420-MM1..				21 ก.ค. 2558	20,013,561.64	1.22	
PN3MSMC15420-MM2.				21 ก.ค. 2558	20,013,561.64	1.22	
PN3MSMC15420-MM3.				21 ก.ค. 2558	30,020,342.47	1.82	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 เมษายน 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				
PN3MSMCT15209-LHMM				11 พ.ค. 2558	30,173,095.89	1.83	
รวม					510,552,996.17	31.02	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A-		49,931,054.00	3.03
ASP15522A		22 พ.ค. 2558	49,931,054.00	3.03

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	A+		3,159,091.45	0.19
MPSC155B		12 พ.ค. 2558	3,159,091.45	0.19
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	AAA		30,391,913.55	1.85

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 เมษายน 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				
TLT155A				28 พ.ค. 2558	15,220,784.25	0.92	
TLT158A				20 ส.ค. 2558	15,171,129.30	0.92	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			2,145,360.03	0.13	
PTTC15OB				22 ต.ค. 2558	2,145,360.03	0.13	
รวม					85,627,419.03	5.20	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)					49,470,784.50	3.01	
CNS15O27A				27 ต.ค. 2558	49,470,784.50	3.01	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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				
รวม					49,470,784.50	3.01	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					1,730,867,822.58	105.16	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,645,859,346.78	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 เมษายน 2558