

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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

 ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง					424,907,928.00	21.40	
TB15603A				03 มิ.ย. 2558	224,981,118.00	11.33	
TB15603B				03 มิ.ย. 2558	99,991,864.00	5.04	
TB15617A				17 มิ.ย. 2558	99,934,946.00	5.03	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					896,124,696.66	45.13	
---------------------	--	--	--	--	----------------	-------	--

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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				
CB15604A				04 มิ.ย. 2558	37,295,428.14	1.88	
CB15604B				04 มิ.ย. 2558	22,997,202.51	1.16	
CB15611B				11 มิ.ย. 2558	46,978,137.48	2.37	
CB15618A				18 มิ.ย. 2558	75,539,419.45	3.80	
CB15618B				18 มิ.ย. 2558	6,995,129.26	0.35	
CB15625B				25 มิ.ย. 2558	21,877,614.26	1.10	
CB15716B				16 ก.ค. 2558	41,923,245.84	2.11	
CB15731B				31 ก.ค. 2558	199,512.97	0.01	
CB15806A				06 ส.ค. 2558	3,989,108.08	0.20	
CB15806A				06 ส.ค. 2558	17,952,605.10	0.90	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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				
CB15806A				06 ส.ค. 2558	18,949,972.05	0.95	
CB15813A				13 ส.ค. 2558	2,492,418.40	0.13	
CB15813B				13 ส.ค. 2558	7,976,787.52	0.40	
CB15813B				13 ส.ค. 2558	220,352,153.97	11.10	
CB15827A				27 ส.ค. 2558	38,862,904.47	1.96	
CB15827A				27 ส.ค. 2558	113,599,259.22	5.72	
CB15827B				27 ส.ค. 2558	94,672,795.30	4.77	
CB15903A				03 ก.ย. 2558	39,849,805.60	2.01	
CB15910A				10 ก.ย. 2558	1,992,034.86	0.10	
CB15917A				17 ก.ย. 2558	9,957,425.90	0.50	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 พฤษภาคม 2558

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				
CB15917A				17 ก.ย. 2558	16,927,624.03	0.85	
CB15924A				24 ก.ย. 2558	39,818,091.20	2.01	
CB15O01A				01 ต.ค. 2558	14,926,021.05	0.75	
รวม					1,321,032,624.66	66.53	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				96,463,486.85	4.86	
CD3M15421-LHMM				21 ก.ค. 2558	6,313,445.75	0.32	
CD3MTSC15416-LHMM1				16 ก.ค. 2558	20,047,890.41	1.01	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 พฤษภาคม 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-LHMM2				16 ก.ค. 2558	20,047,890.41	1.01	
CD3MTSC15416-LHMM3				16 ก.ค. 2558	20,047,890.41	1.01	
CD3MTSC15527-MM1				27 ส.ค. 2558	10,002,123.29	0.50	
CD3MTSC15527-MM2				27 ส.ค. 2558	10,002,123.29	0.50	
CD3MTSC15527-MM3				27 ส.ค. 2558	10,002,123.29	0.50	
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		AA-			507.96	0.00	
SA-TBANK-LHMM					507.96	0.00	
ธนาคาร อากาศสงเคราะห์		AAA			141,379,691.79	7.12	
FD1YGHB14904-LHMM1				04 ก.ย. 2558	10,221,917.81	0.51	
FD1YGHB14904-LHMM2				04 ก.ย. 2558	10,221,917.81	0.51	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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				
FD1YGHB14O24-LHMM				26 ต.ค. 2558	20,337,534.25	1.02	
FD1YGHB15114-LHMM1				14 ม.ค. 2559	20,211,726.03	1.02	
FD1YGHB15114-LHMM2				14 ม.ค. 2559	20,211,726.03	1.02	
FD1YGHB15114-LHMM3				14 ม.ค. 2559	10,105,863.01	0.51	
FD1YGHB15506-MM1				06 พ.ค. 2559	15,021,369.86	0.76	
FD1YGHB15506-MM2				06 พ.ค. 2559	10,014,246.58	0.50	
FD6MGHB15506-MM1				06 พ.ย. 2558	15,020,034.25	0.76	
FD6MGHB15506-MM2				06 พ.ย. 2558	10,013,356.16	0.50	
ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		AAA			805,452.05	0.04	
DRCICBC14N14-LHMM					805,452.05	0.04	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 พฤษภาคม 2558

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				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			280,066.85	0.01	
	SA-KTB-LHMM				280,066.85	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			140,861,608.55	7.09	
FD43DSCB15525MM1				07 ก.ค. 2558	50,015,342.47	2.52	
FD43DSCB15525MM2				07 ก.ค. 2558	50,015,342.47	2.52	
FD43DSCB15525MM3				07 ก.ค. 2558	40,012,273.97	2.01	
SA-SCB-LHMM					818,649.64	0.04	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			15,243,945.21	0.77	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
DR1YLHB14O20-LHMM				20 ต.ค. 2558	15,243,945.21	0.77	

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				
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท		AA-			140,282,945.20	7.06	
PN3MSMC15416-LHMM				16 ก.ค. 2558	15,042,534.25	0.76	
PN3MSMC15420-MM1..				21 ก.ค. 2558	20,051,780.82	1.01	
PN3MSMC15420-MM2.				21 ก.ค. 2558	20,051,780.82	1.01	
PN3MSMC15420-MM3.				21 ก.ค. 2558	30,077,671.23	1.51	
PN3MSMCT15511-LHMM				11 ส.ค. 2558	30,034,520.55	1.51	
PN3MSMCT15514-MM				19 ส.ค. 2558	25,024,657.53	1.26	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			50,377,688.50	2.54	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 พฤษภาคม 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				
BAY156A				28 มิ.ย. 2558	50,377,688.50	2.54	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			100,045,215.50	5.04	
KK15811A				11 ส.ค. 2558	50,033,723.50	2.52	
KK15820A				20 ส.ค. 2558	50,011,492.00	2.52	
รวม					685,740,608.46	34.53	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A-				24,969,626.00	1.26	
ASP15625A				25 มิ.ย. 2558	24,969,626.00	1.26	

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 พฤษภาคม 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				
บริษัท โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			25,330,526.50	1.28	
TLT158A				20 ส.ค. 2558	25,330,526.50	1.28	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			53,295,516.60	2.68	
PTTC156A				20 มิ.ย. 2558	51,145,847.00	2.58	
PTTC150B				22 ต.ค. 2558	2,149,669.60	0.11	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A			118,559,636.42	5.97	
LH159A		A		30 ก.ย. 2558	56,440,396.78	2.84	
LH156A				19 มิ.ย. 2558	62,119,239.64	3.13	
รวม					222,155,305.52	11.19	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

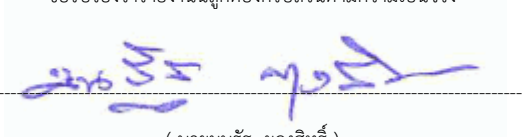
31 พฤษภาคม 2558

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				
ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน							
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)					49,590,034.00	2.50	
CNS15O27A					27 ต.ค. 2558	49,590,034.00	2.50
รวม					49,590,034.00	2.50	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					2,278,518,572.64	114.74	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,985,741,581.05	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2558