

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					959,643,048.59	50.80	
CB15702B				02 ก.ค. 2558	51,997,944.96	2.75	
CB15709A				09 ก.ค. 2558	5,998,067.46	0.32	
CB15716A				16 ก.ค. 2558	2,998,219.56	0.16	
CB15731B				31 ก.ค. 2558	199,756.19	0.01	
CB15806A				06 ส.ค. 2558	16,975,475.63	0.90	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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				
CB15813A				13 ส.ค. 2558	21,463,292.19	1.14	
CB15813B				13 ส.ค. 2558	285,507,433.64	15.11	
CB15820A				20 ส.ค. 2558	21,956,012.76	1.16	
CB15820B				20 ส.ค. 2558	14,970,469.20	0.79	
CB15827A				27 ส.ค. 2558	11,972,655.60	0.63	
CB15827A				27 ส.ค. 2558	97,774,379.50	5.18	
CB15827B				27 ส.ค. 2558	161,633,453.94	8.56	
CB15903A				03 ก.ย. 2558	44,885,268.45	2.38	
CB15910A				10 ก.ย. 2558	17,949,082.86	0.95	
CB15910B				10 ก.ย. 2558	91,740,968.48	4.86	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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				
CB15917A				17 ก.ย. 2558	26,914,948.92	1.42	
CB15924A				24 ก.ย. 2558	39,863,073.20	2.11	
CB15924B				24 ก.ย. 2558	29,898,345.60	1.58	
CB15O01A				01 ต.ค. 2558	14,944,200.45	0.79	
รวม					959,643,048.59	50.80	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				150,668,382.74	7.98	
CD3M15421-LHMM				21 ก.ค. 2558	6,323,284.11	0.33	

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-LHMM1				16 ก.ค. 2558	20,079,123.29	1.06	
CD3MTSC15416-LHMM2				16 ก.ค. 2558	20,079,123.29	1.06	
CD3MTSC15416-LHMM3				16 ก.ค. 2558	20,079,123.29	1.06	
CD3MTSC15527-MM1				27 ส.ค. 2558	10,014,863.01	0.53	
CD3MTSC15527-MM2				27 ส.ค. 2558	10,014,863.01	0.53	
CD3MTSC15527-MM3				27 ส.ค. 2558	10,014,863.01	0.53	
CD3MTSC15603MM1				03 ก.ย. 2558	20,023,780.82	1.06	
CD3MTSC15603MM2				03 ก.ย. 2558	20,023,780.82	1.06	
CD3MTSC15603MM3				03 ก.ย. 2558	10,011,890.41	0.53	
CD3MTSC15611-LHMM				11 ก.ย. 2558	3,002,547.95	0.16	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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				
CD6MTSC15605-LHMM				02 ธ.ค. 2558	1,001,139.73	0.05	
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		AA-			508.70	0.00	
SA-TBANK-LHMM					508.70	0.00	
ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA			141,669,726.00	7.50	
FD1YGHB14904-LHMM1				04 ก.ย. 2558	10,246,575.34	0.54	
FD1YGHB14904-LHMM2				04 ก.ย. 2558	10,246,575.34	0.54	
FD1YGHB14Q24-LHMM				26 ต.ค. 2558	20,383,561.64	1.08	
FD1YGHB15114-LHMM1				14 ม.ค. 2559	20,257,753.42	1.07	
FD1YGHB15114-LHMM2				14 ม.ค. 2559	20,257,753.42	1.07	
FD1YGHB15114-LHMM3				14 ม.ค. 2559	10,128,876.71	0.54	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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				
				06 พ.ค. 2559	15,046,027.40	0.80	
				06 พ.ค. 2559	10,030,684.93	0.53	
				06 พ.ย. 2558	15,043,150.68	0.80	
				06 พ.ย. 2558	10,028,767.12	0.53	
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		AAA			806,273.97	0.04	
	DRCICBC14N14-LHMM				806,273.97	0.04	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			280,152.95	0.01	
	SA-KTB-LHMM				280,152.95	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			142,784,168.34	7.56	
	SA-SCB-LHMM				2,557,099.85	0.14	

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				
FD43DSCB15525MM1				07 ก.ค. 2558	50,081,095.89	2.65	
FD43DSCB15525MM2				07 ก.ค. 2558	50,081,095.89	2.65	
FD43DSCB15525MM3				07 ก.ค. 2558	40,064,876.71	2.12	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			15,276,616.44	0.81	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
DR1YLHB14O20-LHMM				20 ต.ค. 2558	15,276,616.44	0.81	
ตัวแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			70,018,301.38	3.71	
BE6MLHB15624-MM1				24 ธ.ค. 2558	25,008,630.14	1.32	
BE6MLHB15624-MM2				24 ธ.ค. 2558	25,008,630.14	1.32	

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				
BE8MLHB15630-MM1				25 ก.พ. 2559	10,000,520.55	0.53	
BE8MLHB15630-MM2				25 ก.พ. 2559	10,000,520.55	0.53	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อย่อยอาศัย		AA-			169,046,190.40	8.95	
PN3MSMC15416-LHMM				16 ก.ค. 2558	15,070,273.97	0.80	
PN3MSMC15420-MM1..				21 ก.ค. 2558	20,088,767.12	1.06	
PN3MSMC15420-MM2.				21 ก.ค. 2558	20,088,767.12	1.06	
PN3MSMC15420-MM3.				21 ก.ค. 2558	30,133,150.68	1.60	
PN3MSMCT15511-LHMM				11 ส.ค. 2558	30,083,835.62	1.59	
PN3MSMCT15514-MM				19 ส.ค. 2558	25,065,753.42	1.33	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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				
	PN3MSMCT15618-LHMM			17 ก.ย. 2558	18,512,519.18	0.98	
	PN3MSMCT15625-MM			24 ก.ย. 2558	10,003,123.29	0.53	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-			100,194,823.50	5.30	
	KK15811A			11 ส.ค. 2558	50,109,842.00	2.65	
	KK15820A			20 ส.ค. 2558	50,084,981.50	2.65	
	รวม				790,745,144.42	41.86	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A+				49,369,157.00	2.61	
--------------------------------	----	--	--	--	---------------	------	--

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

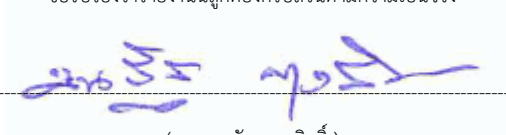
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
THAI15D24A				24 ธ.ค. 2558	9,873,831.40	0.52	
THAI15D24A				24 ธ.ค. 2558	39,495,325.60	2.09	
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)		AA-			49,707,136.00	2.63	
CNS15O27A				27 ต.ค. 2558	49,707,136.00	2.63	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			25,363,106.75	1.34	
TLT158A				20 ส.ค. 2558	25,363,106.75	1.34	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			2,152,178.58	0.11	
PTTC15OB				22 ต.ค. 2558	2,152,178.58	0.11	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A			56,511,912.84	2.99	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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				
LH159A	A			30 ก.ย. 2558	56,511,912.84	2.99	
รวม					183,103,491.17	9.69	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					1,933,491,684.18	102.35	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,889,168,032.58	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนตรี ฝดงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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				