

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					943,517,134.10	43.77	
CB15917B				17 ก.ย. 2558	60,962,721.07	2.83	
CB15924A				24 ก.ย. 2558	9,990,998.80	0.46	
CB15N05A				05 พ.ย. 2558	4,987,476.65	0.23	
CB15N12A				12 พ.ย. 2558	112,691,010.54	5.23	
CB15O01A				01 ต.ค. 2558	355,589,816.80	16.50	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
CB15O15A				15 ต.ค. 2558	361,379,459.60	16.77	
CB15O29A				29 ต.ค. 2558	37,915,650.64	1.76	
รวม					943,517,134.10	43.77	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	A		150,638,534.25	6.99
CD3MTSC15603MM1		03 ก.ย. 2558	20,076,438.36	0.93
CD3MTSC15603MM2		03 ก.ย. 2558	20,076,438.36	0.93
CD3MTSC15603MM3		03 ก.ย. 2558	10,038,219.18	0.47

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
CD3MTSC15611-LHMM				11 ก.ย. 2558	3,010,446.58	0.14	
CD3MTSC15716-MM1				16 ต.ค. 2558	15,028,972.60	0.70	
CD3MTSC15716-MM2				16 ต.ค. 2558	15,028,972.60	0.70	
CD3MTSC15716-MM3				16 ต.ค. 2558	15,028,972.60	0.70	
CD3MTSC15716-MM4				16 ต.ค. 2558	15,028,972.60	0.70	
CD3MTSC15721-LHMM				21 ต.ค. 2558	6,310,873.97	0.29	
CD6MTSC15605-LHMM				02 ธ.ค. 2558	1,003,857.53	0.05	
CD6MTSC15827-MM1				25 ก.พ. 2559	10,002,123.29	0.46	
CD6MTSC15827-MM2				25 ก.พ. 2559	10,002,123.29	0.46	
CD6MTSC15827-MM3				25 ก.พ. 2559	10,002,123.29	0.46	

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 ธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-				509.32	0.00	
	SA-TBANK-LHMM				509.32	0.00	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์	AAA				182,319,952.06	8.46	
FD1YGHB14904-LHMM1				04 ก.ย. 2558	10,297,534.25	0.48	
FD1YGHB14904-LHMM2				04 ก.ย. 2558	10,297,534.25	0.48	
FD1YGHB14O24-LHMM				26 ต.ค. 2558	20,478,684.93	0.95	
FD1YGHB15114-LHMM1				14 ม.ค. 2559	20,352,876.71	0.94	
FD1YGHB15114-LHMM2				14 ม.ค. 2559	20,352,876.71	0.94	
FD1YGHB15114-LHMM3				14 ม.ค. 2559	10,176,438.36	0.47	
FD1YGHB15506-MM1				06 พ.ค. 2559	15,096,986.30	0.70	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

Page 5 of 12

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 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-KTB-LHMM					280,330.74	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			100,661,913.40	4.67	
FD3MSCB15707-MM1				08 ต.ค. 2558	40,098,191.78	1.86	
FD3MSCB15707-MM2				08 ต.ค. 2558	30,073,643.84	1.40	
FD3MSCB15707-MM3				08 ต.ค. 2558	30,073,643.84	1.40	
SA-SCB-LHMM					416,433.94	0.02	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			15,344,136.99	0.71	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
DR1YLHB14O20-LHMM				20 ต.ค. 2558	15,344,136.99	0.71	
ตัวแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร							

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอลดี 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				
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			A-		110,331,506.86	5.12	
BE6MLHB15624-MM1				24 ธ.ค. 2558	25,085,068.49	1.16	
BE6MLHB15624-MM2				24 ธ.ค. 2558	25,085,068.49	1.16	
BE8MLHB15630-MM1				25 ก.พ. 2559	10,032,794.52	0.47	
BE8MLHB15630-MM2				25 ก.พ. 2559	10,032,794.52	0.47	
BE9MLHB15717-MM1				12 เม.ย. 2559	10,023,945.21	0.47	
BE9MLHB15717-MM2				12 เม.ย. 2559	10,023,945.21	0.47	
BE9MLHB15717-MM3				12 เม.ย. 2559	10,023,945.21	0.47	
BE9MLHB15717-MM4				12 เม.ย. 2559	10,023,945.21	0.47	

ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน

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				
บริษัทตลาดรองสินเชื่ออยู่อาศัย		AA-			183,869,308.21	8.53	
PN3MSMC15721-MM1				21 ต.ค. 2558	20,040,273.97	0.93	
PN3MSMC15721-MM2				21 ต.ค. 2558	20,040,273.97	0.93	
PN3MSMC15721-MM3				21 ต.ค. 2558	20,040,273.97	0.93	
PN3MSMC15721-MM4				21 ต.ค. 2558	10,020,136.99	0.46	
PN3MSMCT15618-LHMM				17 ก.ย. 2558	18,572,226.03	0.86	
PN3MSMCT15625-MM				24 ก.ย. 2558	10,035,397.26	0.47	
PN3MSMCT15716-LHMM				16 ต.ค. 2558	15,033,801.37	0.70	
PN3MSMCT15723-MM1				21 ต.ค. 2558	10,019,178.08	0.46	
PN3MSMCT15723-MM2				21 ต.ค. 2558	10,019,178.08	0.46	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 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				
	PN3MSMCT15723-MM3			21 ต.ค. 2558	10,019,178.08	0.46	
	PN3MSMCT15811-MM			11 พ.ย. 2558	15,013,808.22	0.70	
	PN6MSMCT15819-MM			11 ก.พ. 2559	25,015,582.19	1.16	
	รวม				744,254,164.43	34.53	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A+		59,517,121.20	2.76
THAI15D24A		24 ธ.ค. 2558	59,517,121.20	2.76
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A-		49,681,450.20	2.30
KTC15O29A		29 ต.ค. 2558	19,943,805.00	0.93

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 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				
KTC16302B				02 มี.ค. 2559	29,737,645.20	1.38	
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		A			29,970,440.10	1.39	
MBK15925A				25 ก.ย. 2558	29,970,440.10	1.39	
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		AA-			49,862,266.50	2.31	
CNS15O27A				27 ต.ค. 2558	49,862,266.50	2.31	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			2,158,205.63	0.10	
PTTC15OB				22 ต.ค. 2558	2,158,205.63	0.10	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			88,671,233.46	4.11	
LH159A	A			30 ก.ย. 2558	88,671,233.46	4.11	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 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 อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด		AA-			177,447,188.86	8.23	
AYCAL159A				14 ก.ย. 2558	27,012,334.31	1.25	
AYCAL15DA				14 ธ.ค. 2558	45,646,290.45	2.12	
AYCAL15OA				30 ต.ค. 2558	104,788,564.10	4.86	
รวม					457,307,905.95	21.22	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
	0.00	0.0

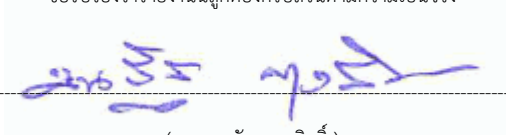
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 2558

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				
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					2,145,079,204.48	99.52	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,155,475,800.06	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 สิงหาคม 2558