

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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					1,197,427,127.91	59.73	
CB15D17B				17 ธ.ค. 2558	21,930,603.20	1.09	
CB15D24B				24 ธ.ค. 2558	47,834,871.36	2.39	
CB15N05A				05 พ.ย. 2558	4,993,248.85	0.25	
CB15N05A				05 พ.ย. 2558	19,971,274.20	1.00	
CB15N05B				05 พ.ย. 2558	14,978,742.45	0.75	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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				
CB15N12A				12 พ.ย. 2558	112,819,550.30	5.63	
CB15O01A				01 ต.ค. 2558	311,000,000.00	15.51	
CB15O15A				15 ต.ค. 2558	95,947,578.24	4.79	
CB15O15B				15 ต.ค. 2558	100,443,139.11	5.01	
CB15O22A				22 ต.ค. 2558	9,991,406.00	0.50	
CB15O22B				22 ต.ค. 2558	99,916,645.00	4.98	
CB15O29A				29 ต.ค. 2558	79,913,370.40	3.99	
CB15O29A				29 ต.ค. 2558	121,860,244.12	6.08	
CB15O29B				29 ต.ค. 2558	155,826,454.68	7.77	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กันยายน 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					1,197,427,127.91	59.73	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				97,558,265.73	4.87	
CD3MTSC15716-MM1				16 ต.ค. 2558	15,047,465.75	0.75	
CD3MTSC15716-MM2				16 ต.ค. 2558	15,047,465.75	0.75	
CD3MTSC15716-MM3				16 ต.ค. 2558	15,047,465.75	0.75	
CD3MTSC15716-MM4				16 ต.ค. 2558	15,047,465.75	0.75	
CD3MTSC15721-LHMM				21 ต.ค. 2558	6,318,641.10	0.32	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กันยายน 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	1,005,172.60	0.05	
	CD6MTSC15827-MM1			25 ก.พ. 2559	10,014,863.01	0.50	
	CD6MTSC15827-MM2			25 ก.พ. 2559	10,014,863.01	0.50	
	CD6MTSC15827-MM3			25 ก.พ. 2559	10,014,863.01	0.50	
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		AA-			509.62	0.00	
	SA-TBANK-LHMM				509.62	0.00	
ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA			192,062,931.52	9.58	
	FD1YGHB14O24-LHMM			26 ต.ค. 2558	20,524,712.33	1.02	
	FD1YGHB15114-LHMM1			14 ม.ค. 2559	20,398,904.11	1.02	
	FD1YGHB15114-LHMM2			14 ม.ค. 2559	20,398,904.11	1.02	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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				
FD1YGHB15114-LHMM3				14 ม.ค. 2559	10,199,452.05	0.51	
FD1YGHB15506-MM1				06 พ.ค. 2559	15,121,643.84	0.75	
FD1YGHB15506-MM2				06 พ.ค. 2559	10,081,095.89	0.50	
FD6MGHB15506-MM1				06 พ.ย. 2558	15,114,041.10	0.75	
FD6MGHB15506-MM2				06 พ.ย. 2558	10,076,027.40	0.50	
FD6MGHB15715-LHMM1				15 ม.ค. 2559	10,037,397.26	0.50	
FD6MGHB15715-LHMM2				15 ม.ค. 2559	10,037,397.26	0.50	
FD6MGHB15827-MM1				29 ก.พ. 2559	10,016,780.82	0.50	
FD6MGHB15827-MM2				29 ก.พ. 2559	10,016,780.82	0.50	
FD6MGHB15902-LHMM				02 มี.ค. 2559	10,013,904.11	0.50	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กันยายน 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				
FD6MGHB15904-MM1				04 มี.ค. 2559	10,012,945.21	0.50	
FD6MGHB15904-MM2				04 มี.ค. 2559	10,012,945.21	0.50	
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		AAA			808,794.52	0.04	
DRCICBC14N14-LHMM					808,794.52	0.04	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			280,417.14	0.01	
SA-KTB-LHMM					280,417.14	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			101,420,182.21	5.06	
FD3MSCB15707-MM1				08 ต.ค. 2558	40,150,794.52	2.00	
FD3MSCB15707-MM2				08 ต.ค. 2558	30,113,095.89	1.50	
FD3MSCB15707-MM3				08 ต.ค. 2558	30,113,095.89	1.50	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กันยายน 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-SCB-LHMM					1,043,195.91	0.05	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			15,376,808.22	0.77	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
DR1YLHB14O20-LHMM				20 ต.ค. 2558	15,376,808.22	0.77	
ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			110,499,178.06	5.51	
BE6MLHB15624-MM1				24 ธ.ค. 2558	25,122,054.79	1.25	
BE6MLHB15624-MM2				24 ธ.ค. 2558	25,122,054.79	1.25	
BE8MLHB15630-MM1				25 ก.พ. 2559	10,048,410.96	0.50	
BE8MLHB15630-MM2				25 ก.พ. 2559	10,048,410.96	0.50	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กันยายน 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				
BE9MLHB15717-MM1				12 เม.ย. 2559	10,039,561.64	0.50	
BE9MLHB15717-MM2				12 เม.ย. 2559	10,039,561.64	0.50	
BE9MLHB15717-MM3				12 เม.ย. 2559	10,039,561.64	0.50	
BE9MLHB15717-MM4				12 เม.ย. 2559	10,039,561.64	0.50	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อยูเออาคีย		AA-			185,499,657.54	9.25	
PN3MSMC15721-MM1				21 ต.ค. 2558	20,069,041.10	1.00	
PN3MSMC15721-MM2				21 ต.ค. 2558	20,069,041.10	1.00	
PN3MSMC15721-MM3				21 ต.ค. 2558	20,069,041.10	1.00	
PN3MSMC15721-MM4				21 ต.ค. 2558	10,034,520.55	0.50	



กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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				
PN3MSMCT15716-LHMM				16 ต.ค. 2558	15,055,376.71	0.75	
PN3MSMCT15723-MM1				21 ต.ค. 2558	10,033,561.64	0.50	
PN3MSMCT15723-MM2				21 ต.ค. 2558	10,033,561.64	0.50	
PN3MSMCT15723-MM3				21 ต.ค. 2558	10,033,561.64	0.50	
PN3MSMCT15811-MM				11 พ.ย. 2558	15,033,534.25	0.75	
PN3MSMCT15924-LHMM				24 ธ.ค. 2558	10,003,452.05	0.50	
PN6MSMCT15819-MM				11 ก.พ. 2559	25,051,541.10	1.25	
PN6MSMCT15917-MM1				17 มี.ค. 2559	10,006,712.33	0.50	
PN6MSMCT15917-MM2				17 มี.ค. 2559	10,006,712.33	0.50	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กันยายน 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					703,506,744.56	35.09	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A+			59,639,116.20	2.97
THAI15D24A			24 ธ.ค. 2558	59,639,116.20	2.97
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A-			49,751,705.60	2.48
KTC15O29A			29 ต.ค. 2558	19,972,832.00	1.00
KTC16302B			02 มี.ค. 2559	29,778,873.60	1.49
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)	AA-			49,935,957.50	2.49
CNS15O27A			27 ต.ค. 2558	49,935,957.50	2.49

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กันยายน 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				
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)		A-			1,924,443.13	0.10	
BCH161A				31 ม.ค. 2559	1,924,443.13	0.10	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			2,161,024.55	0.11	
PTTC15OB				22 ต.ค. 2558	2,161,024.55	0.11	
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด		AA-			150,622,921.25	7.51	
AYCAL15DA				14 ธ.ค. 2558	45,701,657.10	2.28	
AYCAL15OA				30 ต.ค. 2558	104,921,264.15	5.23	
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		A			2,024,974.30	0.10	
MBK163A				09 มี.ค. 2559	2,024,974.30	0.10	

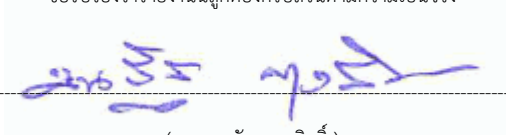
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กันยายน 2558

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					316,060,142.53	15.77	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					2,216,994,015.00	110.58	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,004,817,060.28	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 กันยายน 2558