

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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					1,075,970,086.90	53.88	
BOT161A				14 ม.ค. 2559	117,872,605.34	5.90	
CB15D11A				11 ธ.ค. 2558	55,912,072.72	2.80	
CB15D11B				11 ธ.ค. 2558	29,453,839.58	1.47	
CB15D17A				17 ธ.ค. 2558	16,969,844.89	0.85	
CB15D17B				17 ธ.ค. 2558	21,958,489.52	1.10	

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				
CB15D24B				24 ธ.ค. 2558	96,794,144.66	4.85	
CB15D30B				30 ธ.ค. 2558	11,970,926.28	0.60	
CB15N05A				05 พ.ย. 2558	2,999,519.40	0.15	
CB15N05B				05 พ.ย. 2558	15,997,415.68	0.80	
CB15N12A				12 พ.ย. 2558	115,951,391.36	5.81	
CB15N26A				26 พ.ย. 2558	83,418,251.00	4.18	
CB16107A				07 ม.ค. 2559	28,923,665.33	1.45	
CB16107B				07 ม.ค. 2559	139,636,758.80	6.99	
CB16107C				07 ม.ค. 2559	338,111,162.34	16.93	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 ตุลาคม 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					1,075,970,086.90	53.88	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A			126,061,356.59	6.31
CD3MTSC15O09-LHMM			08 ม.ค. 2559	28,627,032.88	1.43
CD6MTSC15605-LHMM			02 ธ.ค. 2558	1,006,531.51	0.05
CD6MTSC15827-MM1			25 ก.พ. 2559	10,028,027.40	0.50
CD6MTSC15827-MM2			25 ก.พ. 2559	10,028,027.40	0.50
CD6MTSC15827-MM3			25 ก.พ. 2559	10,028,027.40	0.50

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 ตุลาคม 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				
				18 เม.ย. 2559	15,010,191.78	0.75	
				18 เม.ย. 2559	15,010,191.78	0.75	
				18 เม.ย. 2559	15,010,191.78	0.75	
				18 เม.ย. 2559	15,010,191.78	0.75	
				21 เม.ย. 2559	6,302,942.88	0.32	
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		AA-			509.93	0.00	
SA-TBANK-LHMM					509.93	0.00	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA			171,843,441.77	8.60	
				14 ม.ค. 2559	20,446,465.75	1.02	
				14 ม.ค. 2559	20,446,465.75	1.02	

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	10,223,232.88	0.51	
FD1YGHB15506-MM1				06 พ.ค. 2559	15,147,123.29	0.76	
FD1YGHB15506-MM2				06 พ.ค. 2559	10,098,082.19	0.51	
FD6MGHB15506-MM1				06 พ.ย. 2558	15,137,928.08	0.76	
FD6MGHB15506-MM2				06 พ.ย. 2558	10,091,952.05	0.51	
FD6MGHB15715-LHMM1				15 ม.ค. 2559	10,052,260.27	0.50	
FD6MGHB15715-LHMM2				15 ม.ค. 2559	10,052,260.27	0.50	
FD6MGHB15827-MM1				29 ก.พ. 2559	10,031,643.84	0.50	
FD6MGHB15827-MM2				29 ก.พ. 2559	10,031,643.84	0.50	
FD6MGHB15902-LHMM				02 มี.ค. 2559	10,028,767.12	0.50	

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	10,027,808.22	0.50	
FD6MGHB15904-MM2				04 มี.ค. 2559	10,027,808.22	0.50	
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		AAA			809,643.84	0.04	
DRCICBC14N14-LHMM					809,643.84	0.04	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			280,506.42	0.01	
SA-KTB-LHMM					280,506.42	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			100,999,356.23	5.06	
SA-SCB-LHMM					897,438.43	0.04	
FD3MSCB15O08-LHMM1				11 ม.ค. 2559	40,040,767.12	2.00	
FD3MSCB15O08-LHMM2				11 ม.ค. 2559	30,030,575.34	1.50	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				
FD3MSCB15O08-LHMM3				11 ม.ค. 2559	30,030,575.34	1.50	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			0.00	0.00	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			110,672,438.36	5.54	
BE6MLHB15624-MM1				24 ธ.ค. 2558	25,160,273.97	1.26	
BE6MLHB15624-MM2				24 ธ.ค. 2558	25,160,273.97	1.26	
BE8MLHB15630-MM1				25 ก.พ. 2559	10,064,547.95	0.50	
BE8MLHB15630-MM2				25 ก.พ. 2559	10,064,547.95	0.50	
BE9MLHB15717-MM1				12 เม.ย. 2559	10,055,698.63	0.50	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 ตุลาคม 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-MM2				12 เม.ย. 2559	10,055,698.63	0.50	
BE9MLHB15717-MM3				12 เม.ย. 2559	10,055,698.63	0.50	
BE9MLHB15717-MM4				12 เม.ย. 2559	10,055,698.63	0.50	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท		AA-			195,293,205.47	9.78	
PN3MSMCT15811-MM				11 พ.ย. 2558	15,053,917.81	0.75	
PN3MSMCT15924-LHMM				24 ธ.ค. 2558	10,018,739.73	0.50	
PN6MSMCT15819-MM				11 ก.พ. 2559	25,088,698.63	1.26	
PN6MSMCT15917-MM1				17 มี.ค. 2559	10,021,575.34	0.50	
PN6MSMCT15917-MM2				17 มี.ค. 2559	10,021,575.34	0.50	

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				
PN6MSMCT15O15-MM1				12 เม.ย. 2559	20,017,232.88	1.00	
PN6MSMCT15O15-MM2				12 เม.ย. 2559	20,017,232.88	1.00	
PN6MSMCT15O15-MM3				12 เม.ย. 2559	10,008,616.44	0.50	
PN6MSMCT15O16-LHMM				18 เม.ย. 2559	15,012,164.38	0.75	
PN6MSMCT15O21-MM1				21 เม.ย. 2559	10,005,575.34	0.50	
PN6MSMCT15O21-MM2				21 เม.ย. 2559	10,005,575.34	0.50	
PN6MSMCT15O21-MM3				21 เม.ย. 2559	10,005,575.34	0.50	
PN6MSMCT15O21-MM4				21 เม.ย. 2559	10,005,575.34	0.50	
PN6MSMCT15O21-MM5				21 เม.ย. 2559	10,005,575.34	0.50	
PN6MSMCT15O21-MM6				21 เม.ย. 2559	10,005,575.34	0.50	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 ตุลาคม 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					705,960,458.61	35.35	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A+			59,771,793.00	2.99
THAI15D24A			24 ธ.ค. 2558	59,771,793.00	2.99
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A-			56,710,163.46	2.84
KTC16128B			28 ม.ค. 2559	26,886,591.36	1.35
KTC16302B			02 มี.ค. 2559	29,823,572.10	1.49
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)	AA-			49,554,372.00	2.48
CNS16426A			26 เม.ย. 2559	49,554,372.00	2.48

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 ตุลาคม 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 เชน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)		A-			1,927,348.96	0.10	
BCH161A	A-			31 ม.ค. 2559	1,927,348.96	0.10	
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด		AA-			45,763,010.55	2.29	
AYCAL15DA	AA-			14 ธ.ค. 2558	45,763,010.55	2.29	
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		A			2,028,209.12	0.10	
MBK163A	A			09 มี.ค. 2559	2,028,209.12	0.10	
รวม					215,754,897.09	10.80	

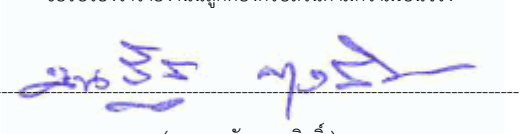
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 ตุลาคม 2558

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				
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					1,997,685,442.60	100.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,997,051,208.71	100.00	

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.
ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ตุลาคม 2558