

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคาสุทธิรวม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคาสุทธิรวม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					691,047,773.01	39.58	
BOT161A				14 ม.ค. 2559	110,550,848.73	6.33	
CB16107A				07 ม.ค. 2559	15,996,219.36	0.92	
CB16107B				07 ม.ค. 2559	144,966,139.60	8.30	
CB16107C				07 ม.ค. 2559	100,976,228.64	5.78	
CB16114B				14 ม.ค. 2559	42,477,536.20	2.43	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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				
CB16121A				21 ม.ค. 2559	19,984,012.80	1.14	
CB16128B				28 ม.ค. 2559	13,685,073.03	0.78	
CB16204A				04 ก.พ. 2559	143,803,988.64	8.24	
CB16211A				11 ก.พ. 2559	60,897,904.30	3.49	
CB16211B				11 ก.พ. 2559	13,976,607.40	0.80	
CB16218B				18 ก.พ. 2559	4,790,613.02	0.27	
CB16317A				17 มี.ค. 2559	8,972,909.19	0.51	
CB16317B				17 มี.ค. 2559	9,969,692.10	0.57	
รวม					691,047,773.01	39.58	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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				

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				125,375,977.57	7.18	
CD3MTSC15O09-LHMM				08 ม.ค. 2559	28,698,728.77	1.64	
CD6MTSC15827-MM1				25 ก.พ. 2559	10,053,931.51	0.58	
CD6MTSC15827-MM2				25 ก.พ. 2559	10,053,931.51	0.58	
CD6MTSC15827-MM3				25 ก.พ. 2559	10,053,931.51	0.58	
CD6MTSC15O16-LHMM1				18 เม.ย. 2559	15,049,047.95	0.86	
CD6MTSC15O16-LHMM2				18 เม.ย. 2559	15,049,047.95	0.86	
CD6MTSC15O16-LHMM3				18 เม.ย. 2559	15,049,047.95	0.86	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 ธันวาคม 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				
CD6MTSC15O16-LHMM4				18 เม.ย. 2559	15,049,047.95	0.86	
CD6MTSC15O21-LHMM				21 เม.ย. 2559	6,319,262.47	0.36	
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		AA-			509.65	0.00	
SA-TBANK-LHMM					509.65	0.00	
ธนาคาร อากาศสงเคราะห์		AAA			147,135,821.90	8.43	
FD1YGHB15114-LHMM1				14 ม.ค. 2559	20,540,054.79	1.18	
FD1YGHB15114-LHMM2				14 ม.ค. 2559	20,540,054.79	1.18	
FD1YGHB15114-LHMM3				14 ม.ค. 2559	10,270,027.40	0.59	
FD1YGHB15506-MM1				06 พ.ค. 2559	15,197,260.27	0.87	
FD1YGHB15506-MM2				06 พ.ค. 2559	10,131,506.85	0.58	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

Page 5 of 13

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				
SA-KTB-LHMM					280,682.10	0.02	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			156,184,881.03	8.95	
SA-SCB-LHMM					5,740,291.99	0.33	
FD3MSCB15N25-LHMM				03 มี.ค. 2559	50,083,630.14	2.87	
FD3MSCB15O08-LHMM1				11 ม.ค. 2559	40,144,383.56	2.30	
FD3MSCB15O08-LHMM2				11 ม.ค. 2559	30,108,287.67	1.72	
FD3MSCB15O08-LHMM3				11 ม.ค. 2559	30,108,287.67	1.72	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			0.00	0.00	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	

ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยธนาคาร

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-		140,627,890.42	8.06	
BE3MLHB15N12-LHMM1				12 ก.พ. 2559	10,021,917.81	0.57	
BE3MLHB15N12-LHMM2				12 ก.พ. 2559	10,021,917.81	0.57	
BE3MLHB15N12-LHMM3				12 ก.พ. 2559	10,021,917.81	0.57	
BE8MLHB15630-MM1				25 ก.พ. 2559	10,096,301.37	0.58	
BE8MLHB15630-MM2				25 ก.พ. 2559	10,096,301.37	0.58	
BE9MLHB15717-MM1				12 เม.ย. 2559	10,087,452.05	0.58	
BE9MLHB15717-MM2				12 เม.ย. 2559	10,087,452.05	0.58	
BE9MLHB15717-MM3				12 เม.ย. 2559	10,087,452.05	0.58	
BE9MLHB15717-MM4				12 เม.ย. 2559	10,087,452.05	0.58	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 ธันวาคม 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				
	BE9MLHB15D24-MM1			19 ก.ย. 2559	10,003,945.21	0.57	
	BE9MLHB15D24-MM2			19 ก.ย. 2559	10,003,945.21	0.57	
	BE9MLHB15D24-MM3			19 ก.ย. 2559	10,003,945.21	0.57	
	BE9MLHB15D24-MM4			19 ก.ย. 2559	10,003,945.21	0.57	
	BE9MLHB15D24-MM5			19 ก.ย. 2559	10,003,945.21	0.57	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
	บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	AA-			170,738,630.14	9.78	
	PN6MSMCT15819-MM			11 ก.พ. 2559	25,161,815.07	1.44	
	PN6MSMCT15917-MM1			17 มี.ค. 2559	10,050,821.92	0.58	
	PN6MSMCT15917-MM2			17 มี.ค. 2559	10,050,821.92	0.58	



รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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				
PN6MSMCT15O15-MM1				12 เม.ย. 2559	20,079,068.49	1.15	
PN6MSMCT15O15-MM2				12 เม.ย. 2559	20,079,068.49	1.15	
PN6MSMCT15O15-MM3				12 เม.ย. 2559	10,039,534.25	0.58	
PN6MSMCT15O16-LHMM				18 เม.ย. 2559	15,058,541.10	0.86	
PN6MSMCT15O21-MM1				21 เม.ย. 2559	10,036,493.15	0.57	
PN6MSMCT15O21-MM2				21 เม.ย. 2559	10,036,493.15	0.57	
PN6MSMCT15O21-MM3				21 เม.ย. 2559	10,036,493.15	0.57	
PN6MSMCT15O21-MM4				21 เม.ย. 2559	10,036,493.15	0.57	
PN6MSMCT15O21-MM5				21 เม.ย. 2559	10,036,493.15	0.57	
PN6MSMCT15O21-MM6				21 เม.ย. 2559	10,036,493.15	0.57	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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				

หุ้นกู้ของธนาคาร

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				20,027,141.20	1.15	
TISCO16201B				01 ก.พ. 2559	20,027,141.20	1.15	
รวม					761,182,849.08	43.60	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A-				96,575,370.00	5.53	
KTC16128B				28 ม.ค. 2559	26,965,102.50	1.54	
KTC16302B				02 มี.ค. 2559	29,913,649.50	1.71	
KTC16601A				01 มิ.ย. 2559	39,696,618.00	2.27	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 ธันวาคม 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				
พันธบัตรรัฐบาล							
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			49,908,114.50	2.86	
EB16212A				12 ก.พ. 2559	49,908,114.50	2.86	
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)		AA-			49,712,267.50	2.85	
CNS16426A				26 เม.ย. 2559	49,712,267.50	2.85	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			3,043,945.65	0.17	
TLT162A	AAA			15 ก.พ. 2559	3,043,945.65	0.17	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)		A-			1,932,514.87	0.11	
BCH161A	A-			31 ม.ค. 2559	1,932,514.87	0.11	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			1,023,404.88	0.06	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 ธันวาคม 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				
PTTC165A	AAA			20 พ.ค. 2559	1,023,404.88	0.06	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			3,050,268.07	0.17	
SCC164A	A			01 เม.ย. 2559	3,050,268.07	0.17	
บริษัท พญกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)		A			85,651,395.89	4.91	
PS163B	A			21 มี.ค. 2559	57,390,157.02	3.29	
PS166A	A			15 มิ.ย. 2559	28,261,238.87	1.62	
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			10,123,685.90	0.58	
PL166A	A-			09 มิ.ย. 2559	10,123,685.90	0.58	
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		A			2,034,071.60	0.12	
MBK163A	A			09 มี.ค. 2559	2,034,071.60	0.12	


รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 ธันวาคม 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					303,055,038.86	17.36	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					1,755,285,660.95	100.54	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					1,745,790,758.00	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2558