

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 2559

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					1,879,058,193.54	39.34	
CB16D01A				01 ธ.ค. 2559	8,200,000.00	0.17	
CB16D01B				01 ธ.ค. 2559	76,000,000.00	1.59	
CB16D08B				08 ธ.ค. 2559	44,987,778.90	0.94	
CB16D08C				08 ธ.ค. 2559	38,989,793.31	0.82	
CB16D15A				15 ธ.ค. 2559	67,962,794.48	1.42	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 2559

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				
CB16D15B				15 ธ.ค. 2559	271,852,401.92	5.69	
CB16D15C				15 ธ.ค. 2559	54,969,743.95	1.15	
CB16D22A				22 ธ.ค. 2559	101,915,618.46	2.13	
CB16D22B				22 ธ.ค. 2559	27,976,821.32	0.59	
CB16D22C				22 ธ.ค. 2559	113,904,532.98	2.38	
CB16D29B				29 ธ.ค. 2559	32,963,207.64	0.69	
CB16D29B				29 ธ.ค. 2559	161,819,940.24	3.39	
CB17105A				05 ม.ค. 2560	63,910,525.44	1.34	
CB17105A				05 ม.ค. 2560	138,806,336.86	2.91	
CB17105B				05 ม.ค. 2560	129,818,254.80	2.72	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 พฤศจิกายน 2559

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				
	CB17112A			12 ม.ค. 2560	249,583,285.00	5.23	
	CB17112C			12 ม.ค. 2560	95,843,394.24	2.01	
	CB17126B			26 ม.ค. 2560	199,553,764.00	4.18	
	รวม				1,879,058,193.54	39.34	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-	0.00	0.00
SA-TBANK-LHMM		0.00	0.00
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA	212,348,210.36	4.45
FD1YGH16114-MM1		10,162,759.56	0.21

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 2559

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				
FD1YGHB16114-MM2				16 ม.ค. 2560	10,162,759.56	0.21	
FD1YGHB16114-MM3				16 ม.ค. 2560	10,162,759.56	0.21	
FD1YGHB16404-MM1				04 เม.ย. 2560	20,230,464.48	0.42	
FD1YGHB16404-MM2				04 เม.ย. 2560	20,230,464.48	0.42	
FD1YGHB16404-MM3				04 เม.ย. 2560	10,115,232.24	0.21	
FD1YGHB16407-LHMM				07 เม.ย. 2560	10,113,797.81	0.21	
FD1YGHB16411-LHMM1				11 เม.ย. 2560	10,111,885.25	0.21	
FD1YGHB16420-LHMM1				20 เม.ย. 2560	20,215,163.93	0.42	
FD1YGHB16420-LHMM2				20 เม.ย. 2560	20,215,163.93	0.42	
FD1YGHB16509-MM1				09 พ.ค. 2560	20,180,109.29	0.42	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 พฤศจิกายน 2559

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				
FD1YGHB16509-MM2				09 พ.ค. 2560	20,180,109.29	0.42	
FD1YGHB16509-MM3				09 พ.ค. 2560	10,090,054.64	0.21	
FD1YGHB16512-MM1				12 พ.ค. 2560	10,088,743.17	0.21	
FD1YGHB16512-MM2				12 พ.ค. 2560	10,088,743.17	0.21	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			281,647.35	0.01	
SA-KTB-LHMM					281,647.35	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+			2,797,266.40	0.06	
SA-SCB-LHMM					2,797,266.40	0.06	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			0.00	0.00	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 พฤศจิกายน 2559

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				

ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน

บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	AA-				30,323,630.13	0.63	
PN9MSMCT16420-MM1				13 ม.ค. 2560	20,215,753.42	0.42	
PN9MSMCT16420-MM2				13 ม.ค. 2560	10,107,876.71	0.21	

หุ้นกู้ของธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA-				200,637,378.00	4.20	
CIMBT17313A				13 มี.ค. 2560	100,342,249.00	2.10	
CIMBT17323A				23 มี.ค. 2560	100,295,129.00	2.10	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				409,525,708.68	8.57	
TISCO171A	A			20 ม.ค. 2560	88,625,746.88	1.86	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 2559

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				
TISCO16D08A				08 ธ.ค. 2559	100,524,282.00	2.10	
TISCO16D08B				08 ธ.ค. 2559	20,101,525.80	0.42	
TISCO17420A				20 เม.ย. 2560	100,132,724.00	2.10	
TISCO17503A				03 พ.ค. 2560	50,033,380.50	1.05	
TISCO17623A				23 มิ.ย. 2560	50,108,049.50	1.05	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			181,940,632.50	3.81	
BAY172A	AAA			27 ก.พ. 2560	30,275,929.50	0.63	
BAY174A	AAA			04 เม.ย. 2560	151,664,703.00	3.18	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			85,421,052.22	1.79	
KK16DA	A-			07 ธ.ค. 2559	14,353,303.02	0.30	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 พฤศจิกายน 2559

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				
KK172A	A-			20 ก.พ. 2560	71,067,749.20	1.49	
รวม					1,123,275,525.64	23.52	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	AA-				99,244,542.00	2.08	
CPF17509A				09 พ.ค. 2560	99,244,542.00	2.08	
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-				198,990,283.50	4.17	
CK17201A				01 ก.พ. 2560	49,859,658.50	1.04	
CK17210A				10 ก.พ. 2560	49,839,766.00	1.04	
CK17503A				03 พ.ค. 2560	99,290,859.00	2.08	



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 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			149,101,263.00	3.12	
CPFTH17126A				26 ม.ค. 2560	99,736,641.00	2.09	
CPFTH17815A				15 ส.ค. 2560	49,364,622.00	1.03	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			19,978,789.60	0.42	
KTC16D26B				26 ธ.ค. 2559	19,978,789.60	0.42	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			149,017,693.50	3.12	
THANI17126I				26 ม.ค. 2560	49,869,787.50	1.04	
THANI17531A				31 พ.ค. 2560	99,147,906.00	2.08	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A-			199,781,062.00	4.18	
KGI16D26A				26 ธ.ค. 2559	199,781,062.00	4.18	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 พฤศจิกายน 2559

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							
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			35,794,686.08	0.75	
MPSC175A	A+			12 พ.ค. 2560	35,794,686.08	0.75	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			74,128,034.93	1.55	
THAI16DA	A			28 ธ.ค. 2559	23,614,001.93	0.49	
THAI174A				30 เม.ย. 2560	50,514,033.00	1.06	
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A			10,067,546.90	0.21	
NTL171A				29 ม.ค. 2560	10,067,546.90	0.21	
บริษัท ไทยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			116,778,261.10	2.44	
TLT174A	AAA			22 เม.ย. 2560	116,778,261.10	2.44	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 พฤศจิกายน 2559

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 บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			50,718,737.00	1.06	
KTC174A	A+			02 เม.ย. 2560	50,718,737.00	1.06	
บริษัท พญาบุศย์ เรียมเอสเตท จำกัด (มหาชน)		A			97,655,778.20	2.04	
PS171A	A			31 ม.ค. 2560	97,655,778.20	2.04	
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			10,203,550.00	0.21	
PL172A				01 ก.พ. 2560	10,203,550.00	0.21	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		A+			5,099,281.70	0.11	
BH16DA				20 ธ.ค. 2559	5,099,281.70	0.11	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			220,327,174.00	4.61	
SPAL172A	A			28 ก.พ. 2560	220,327,174.00	4.61	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			75,801,054.00	1.59	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 พฤศจิกายน 2559

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				
SPCG16DA	A-			16 ธ.ค. 2559	75,801,054.00	1.59	
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		AA-			81,248,721.80	1.70	
CPN172A	AA-			19 ก.พ. 2560	40,589,975.60	0.85	
CPN171A				23 ม.ค. 2560	20,428,847.80	0.43	
CPN174A				04 เม.ย. 2560	20,229,898.40	0.42	
รวม					1,593,936,459.31	33.37	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	

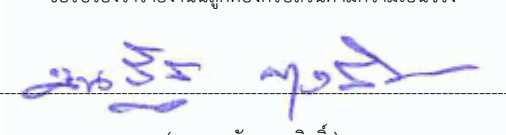
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 พฤศจิกายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
ผู้รับรอง/ตราสาร							
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					4,596,270,178.49	96.23	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					4,776,410,618.88	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559