

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2560

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					2,584,208,100.83	46.80	
CB17209B				09 ก.พ. 2560	330,900,289.56	5.99	
CB17223A				23 ก.พ. 2560	407,630,658.00	7.38	
CB17309B				09 มี.ค. 2560	13,480,123.28	0.24	
CB17316A				16 มี.ค. 2560	45,226,739.03	0.82	
CB17323A				23 มี.ค. 2560	12,475,702.13	0.23	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2560

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				
CB17323B				23 มี.ค. 2560	11,278,524.46	0.20	
CB17330A				30 มี.ค. 2560	199,568,358.00	3.61	
CB17405A				05 เม.ย. 2560	305,238,702.60	5.53	
CB17407B				07 เม.ย. 2560	269,314,769.70	4.88	
CB17412A				12 เม.ย. 2560	522,556,883.04	9.46	
CB17420A				20 เม.ย. 2560	32,901,916.08	0.60	
CB17420B				20 เม.ย. 2560	99,703,839.00	1.81	
CB17427A				27 เม.ย. 2560	128,678,972.63	2.33	
CB17518A				18 พ.ค. 2560	2,987,679.30	0.05	
CB17525A				25 พ.ค. 2560	39,824,309.20	0.72	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2560

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				
CB17713A				13 ก.ค. 2560	49,675,895.50	0.90	
CB17O26A				26 ต.ค. 2560	112,764,739.32	2.04	
รวม					2,584,208,100.83	46.80	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-	0.00	0.00
SA-TBANK-LHMM		0.00	0.00
ธนาคาร อากาศงเคราะห์	AAA	182,376,457.97	3.30
FD1YGHB16404-MM1	04 เม.ย. 2560	20,289,835.32	0.37
FD1YGHB16404-MM2	04 เม.ย. 2560	20,289,835.32	0.37

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2560

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				
	FD1YGHB16404-MM3			04 เม.ย. 2560	10,144,917.66	0.18	
	FD1YGHB16407-LHMM			07 เม.ย. 2560	10,143,483.23	0.18	
	FD1YGHB16411-LHMM1			11 เม.ย. 2560	10,141,570.66	0.18	
	FD1YGHB16420-LHMM1			20 เม.ย. 2560	20,274,534.77	0.37	
	FD1YGHB16420-LHMM2			20 เม.ย. 2560	20,274,534.77	0.37	
	FD1YGHB16509-MM1			09 พ.ค. 2560	20,234,391.20	0.37	
	FD1YGHB16509-MM2			09 พ.ค. 2560	20,234,391.20	0.37	
	FD1YGHB16509-MM3			09 พ.ค. 2560	10,117,195.60	0.18	
	FD1YGHB16512-MM1			12 พ.ค. 2560	10,115,884.12	0.18	
	FD1YGHB16512-MM2			12 พ.ค. 2560	10,115,884.12	0.18	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2560

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				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			281,824.91	0.01	
	SA-KTB-LHMM				281,824.91	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+			10,304,485.79	0.19	
	SA-SCB-LHMM				10,304,485.79	0.19	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			0.00	0.00	
	SA-LHBANK-LHMM				0.00	0.00	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		AA-			201,154,680.00	3.64	
	CIMBT17313A			13 มี.ค. 2560	100,601,761.00	1.82	
	CIMBT17323A			23 มี.ค. 2560	100,552,919.00	1.82	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มกราคม 2560

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 ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			401,172,811.50	7.26	
	TISCO17302B			02 มี.ค. 2560	100,271,834.00	1.82	
	TISCO17420A			20 เม.ย. 2560	100,423,781.00	1.82	
	TISCO17503A			03 พ.ค. 2560	50,177,685.50	0.91	
	TISCO17623A			23 มิ.ย. 2560	50,251,214.00	0.91	
	TISCO17712A			12 ก.ค. 2560	100,048,297.00	1.81	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			281,711,510.90	5.10	
	BAY172A	AAA		27 ก.พ. 2560	30,357,308.40	0.55	
	BAY174A	AAA		04 เม.ย. 2560	251,354,202.50	4.55	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			195,258,809.96	3.54	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2560

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	195,258,809.96	3.54	
รวม					1,272,260,581.03	23.04	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	AA-				99,517,932.00	1.80	
CPF17509A				09 พ.ค. 2560	99,517,932.00	1.80	
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	A-				199,572,320.50	3.61	
CK17201A				01 ก.พ. 2560	50,000,000.00	0.91	
CK17210A				10 ก.พ. 2560	49,979,631.50	0.91	
CK17503A				03 พ.ค. 2560	99,592,689.00	1.80	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2560

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+			99,013,195.50	1.79	
	CPFTH17718A			18 ก.ค. 2560	49,546,869.50	0.90	
	CPFTH17815A			15 ส.ค. 2560	49,466,326.00	0.90	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			59,622,838.20	1.08	
	KTC17324A			24 มี.ค. 2560	19,954,831.00	0.36	
	KTC17719A			19 ก.ค. 2560	39,668,007.20	0.72	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			164,124,688.30	2.97	
	THANI17412A			12 เม.ย. 2560	14,948,397.30	0.27	
	THANI17502D			02 พ.ค. 2560	49,775,397.00	0.90	
	THANI17531A			31 พ.ค. 2560	99,400,894.00	1.80	



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 อีซี บาย จำกัด		AA			99,617,224.00	1.80	
EB17427A				27 เม.ย. 2560	99,617,224.00	1.80	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A-			199,758,102.00	3.62	
KGI17227A				27 ก.พ. 2560	199,758,102.00	3.62	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			122,346,583.30	2.22	
MPSC175A	A+			12 พ.ค. 2560	122,346,583.30	2.22	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			50,697,194.00	0.92	
THAI174A				30 เม.ย. 2560	50,697,194.00	0.92	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			117,104,819.70	2.12	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มกราคม 2560

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				
TLT174A	AAA			22 เม.ย. 2560	117,104,819.70	2.12	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			53,417,067.98	0.97	
KTC174A	A+			02 เม.ย. 2560	50,856,208.50	0.92	
KTC178A	A+			18 ส.ค. 2560	2,560,859.48	0.05	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)		A-			10,194,366.40	0.18	
BCH173A	A-			19 มี.ค. 2560	10,194,366.40	0.18	
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)					126,916,834.87	2.30	
SCCC176A	A			14 มี.ย. 2560	126,916,834.87	2.30	
บริษัท ภัทรлисซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			10,234,410.96	0.19	
PL172A				01 ก.พ. 2560	10,234,410.96	0.19	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

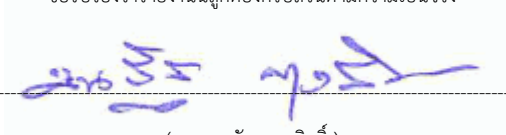
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			220,923,555.73	4.00	
SPALI172A	A			28 ก.พ. 2560	220,923,555.73	4.00	
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด		AA-			50,637,941.50	0.92	
AYCAL177A	AA-			31 ก.ค. 2560	50,637,941.50	0.92	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			70,570,952.20	1.28	
SPCG17DA	A-			16 ธ.ค. 2560	30,244,693.80	0.55	
SPCG17DA	A-			16 ธ.ค. 2560	40,326,258.40	0.73	
บริษัท โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			15,248,468.40	0.28	
HMPRO173A				07 มี.ค. 2560	15,248,468.40	0.28	
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		AA-			65,449,256.95	1.19	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มกราคม 2560

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				
CPN172A	AA-			19 ก.พ. 2560	40,700,001.20	0.74	
CPN174A	AA-			04 เม.ย. 2560	24,749,255.75	0.45	
รวม					1,834,967,752.49	33.23	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					5,691,436,434.35	103.07	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					5,522,064,378.28	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 มกราคม 2560

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2560

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				