

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 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				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					1,960,333,729.03	41.22	
CB17309B				09 มี.ค. 2560	3,498,853.54	0.07	
CB17314A				14 มี.ค. 2560	215,893,503.36	4.54	
CB17316A				16 มี.ค. 2560	299,831.21	0.01	
CB17323A				23 มี.ค. 2560	2,497,859.45	0.05	
CB17323B				23 มี.ค. 2560	299,748.87	0.01	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 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				
CB17330A				30 มี.ค. 2560	163,819,731.20	3.44	
CB17407A				07 เม.ย. 2560	169,762,311.10	3.57	
CB17407B				07 เม.ย. 2560	73,893,292.74	1.55	
CB17412A				12 เม.ย. 2560	523,133,173.00	11.00	
CB17417A				17 เม.ย. 2560	37,932,350.50	0.80	
CB17420A				20 เม.ย. 2560	62,880,453.09	1.32	
CB17420B				20 เม.ย. 2560	184,649,569.30	3.88	
CB17427A				27 เม.ย. 2560	128,817,360.08	2.71	
CB17511B				11 พ.ค. 2560	136,634,549.76	2.87	
CB17518A				18 พ.ค. 2560	2,990,987.70	0.06	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 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				
	CB17525A			25 พ.ค. 2560	39,870,012.80	0.84	
	CB17525B			25 พ.ค. 2560	50,833,676.25	1.07	
	CB17713A			13 ก.ค. 2560	49,731,613.00	1.05	
	CB17O26A			26 ต.ค. 2560	112,894,852.08	2.37	
	รวม				1,960,333,729.03	41.22	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-	0.00	0.00
SA-TBANK-LHMM		0.00	0.00
ธนาคาร อารสงเคราะห์	AAA	272,978,490.49	5.74

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 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				
FD1YGHB16302-LHMM				02 มี.ค. 2560	10,174,121.00	0.21	
FD1YGHB16404-MM1				04 เม.ย. 2560	20,316,684.63	0.43	
FD1YGHB16404-MM2				04 เม.ย. 2560	20,316,684.63	0.43	
FD1YGHB16404-MM3				04 เม.ย. 2560	10,158,342.32	0.21	
FD1YGHB16407-LHMM				07 เม.ย. 2560	10,156,907.89	0.21	
FD1YGHB16411-LHMM1				11 เม.ย. 2560	10,154,995.32	0.21	
FD1YGHB16420-LHMM1				20 เม.ย. 2560	20,301,384.09	0.43	
FD1YGHB16420-LHMM2				20 เม.ย. 2560	20,301,384.09	0.43	
FD1YGHB16509-MM1				09 พ.ค. 2560	20,258,939.14	0.43	
FD1YGHB16509-MM2				09 พ.ค. 2560	20,258,939.14	0.43	

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-MM3				09 พ.ค. 2560	10,129,469.57	0.21	
FD1YGHB16512-MM1				12 พ.ค. 2560	10,128,158.10	0.21	
FD1YGHB16512-MM2				12 พ.ค. 2560	10,128,158.10	0.21	
FD1YGHB16512-MM3				12 พ.ค. 2560	10,128,158.10	0.21	
FD1YGHB17116-LHMM1				16 ม.ค. 2561	10,021,095.89	0.21	
FD1YGHB17116-LHMM2				16 ม.ค. 2561	10,021,095.89	0.21	
FD1YGHB17116-LHMM3				16 ม.ค. 2561	10,021,095.89	0.21	
FD1YGHB17227-MM1				27 ก.พ. 2561	10,000,958.90	0.21	
FD1YGHB17227-MM2				27 ก.พ. 2561	10,000,958.90	0.21	
FD1YGHB17228-MM1				28 ก.พ. 2561	10,000,479.45	0.21	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 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				
FD1YGHB17228-MM2				28 ก.พ. 2561	10,000,479.45	0.21	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			281,905.83	0.01	
SA-KTB-LHMM					281,905.83	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+			4,577,866.74	0.10	
SA-SCB-LHMM					4,577,866.74	0.10	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			0.00	0.00	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อย่อยอาศัย		AA-			45,310,561.64	0.95	
PN6MSMCT16923-MM1				23 มี.ค. 2560	10,071,876.71	0.21	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 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				
PN6MSMCT16923-MM2				23 มี.ค. 2560	10,071,876.71	0.21	
PN6MSMCT16923-MM3				23 มี.ค. 2560	10,071,876.71	0.21	
PN6MSMCT16O12-LHMM				13 มี.ค. 2560	15,094,931.51	0.32	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		AA			201,395,084.00	4.23	
CIMBT17313A				13 มี.ค. 2560	100,721,481.00	2.12	
CIMBT17323A				23 มี.ค. 2560	100,673,603.00	2.12	
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			401,707,755.00	8.45	
TISCO17302B				02 มี.ค. 2560	100,397,427.00	2.11	
TISCO17420A				20 เม.ย. 2560	100,550,601.00	2.11	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 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				
TISCO17503A				03 พ.ค. 2560	50,241,772.00	1.06	
TISCO17623A				23 มิ.ย. 2560	50,323,718.00	1.06	
TISCO17712A				12 ก.ค. 2560	100,194,237.00	2.11	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			251,685,105.00	5.29	
BAY174A	AAA			04 เม.ย. 2560	251,685,105.00	5.29	
รวม					1,177,936,768.70	24.77	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		AA-			99,651,002.00	2.10	
CPF17509A				09 พ.ค. 2560	99,651,002.00	2.10	

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				
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		A-			99,717,523.00	2.10	
CK17503A				03 พ.ค. 2560	99,717,523.00	2.10	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			119,048,050.60	2.50	
CPFTH17718A				18 ก.ค. 2560	69,490,692.60	1.46	
CPFTH17815A				15 ส.ค. 2560	49,557,358.00	1.04	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			59,704,980.00	1.26	
KTC17324A				24 มี.ค. 2560	19,979,604.40	0.42	
KTC17719A				19 ก.ค. 2560	39,725,375.60	0.84	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			164,366,904.75	3.46	
THANI17412A				12 เม.ย. 2560	14,968,995.75	0.31	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 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				
THANI17502D				02 พ.ค. 2560	49,845,040.00	1.05	
THANI17531A				31 พ.ค. 2560	99,552,869.00	2.09	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			99,742,991.00	2.10	
EB17427A				27 เม.ย. 2560	99,742,991.00	2.10	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A-			199,155,364.00	4.19	
KGI17526A				26 พ.ค. 2560	199,155,364.00	4.19	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA			43,645,584.37	0.92	
UOBT175A	AAA			22 พ.ค. 2560	43,645,584.37	0.92	
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			139,341,009.38	2.93	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 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				
MPSC175A	A+			12 พ.ค. 2560	139,341,009.38	2.93	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			50,773,532.00	1.07	
THAI174A				30 เม.ย. 2560	50,773,532.00	1.07	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			158,522,954.05	3.33	
TLT174A	AAA			22 เม.ย. 2560	115,350,433.75	2.43	
TLT176A	AAA			25 มิ.ย. 2560	43,172,520.30	0.91	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			53,459,460.85	1.12	
KTC174A	A+			02 เม.ย. 2560	50,923,261.00	1.07	
KTC178A	A+			18 ส.ค. 2560	2,536,199.85	0.05	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)		A-			10,207,225.10	0.21	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 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				
BCH173A	A-			19 มี.ค. 2560	10,207,225.10	0.21	
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)					177,830,306.49	3.74	
SCCC176A	A			14 มี.ย. 2560	177,830,306.49	3.74	
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด		AA-			70,996,790.20	1.49	
AYCAL177A	AA-			31 ก.ค. 2560	70,996,790.20	1.49	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			70,713,375.60	1.49	
SPCG17DA	A-			16 ธ.ค. 2560	70,713,375.60	1.49	
บริษัท โคม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			15,268,050.60	0.32	
HMPRO173A				07 มี.ค. 2560	15,268,050.60	0.32	
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		AA-			24,781,585.75	0.52	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 2560

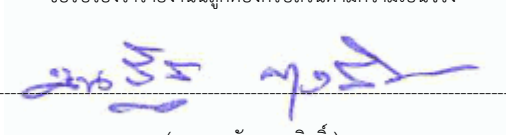
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
CPN174A	AA-			04 เม.ย. 2560	24,781,585.75	0.52	
รวม					1,656,926,689.74	34.84	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
	0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้	4,795,197,187.47	100.82
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)	4,756,312,983.50	100.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนตรี ฝดงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 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				