

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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				470,191,641.00	11.35	
TISCO17420A				20 เม.ย. 2560	100,691,382.00	2.43	
TISCO17503A				03 พ.ค. 2560	50,313,028.00	1.21	
TISCO17623A				23 มิ.ย. 2560	50,400,155.50	1.22	
TISCO17712A				12 ก.ค. 2560	100,375,373.00	2.42	
TISCO177A				20 ก.ค. 2560	68,242,720.50	1.65	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มีนาคม 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				
TISCO17904A				04 ก.ย. 2560	100,168,982.00	2.42	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			262,072,442.40	6.33	
BAY174A	AAA			04 เม.ย. 2560	252,051,967.50	6.08	
BAY179A	AAA			30 ก.ย. 2560	10,020,474.90	0.24	
รวม					732,264,083.40	17.67	

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					1,143,957,301.00	27.61	
CB17412A				12 เม.ย. 2560	71,968,767.84	1.74	
CB17417A				17 เม.ย. 2560	60,962,855.27	1.47	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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				
CB17420A				20 เม.ย. 2560	62,954,519.04	1.52	
CB17420B				20 เม.ย. 2560	184,866,679.75	4.46	
CB17427A				27 เม.ย. 2560	101,997,918.38	2.46	
CB17504A				04 พ.ค. 2560	54,929,479.55	1.33	
CB17504B				04 พ.ค. 2560	99,870,879.00	2.41	
CB17511B				11 พ.ค. 2560	136,793,872.54	3.30	
CB17518A				18 พ.ค. 2560	2,994,563.01	0.07	
CB17525A				25 พ.ค. 2560	39,917,322.00	0.96	
CB17525B				25 พ.ค. 2560	50,894,209.68	1.23	
CB17601B				01 มิ.ย. 2560	76,813,857.89	1.85	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มีนาคม 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				
	CB17615B			15 มิ.ย. 2560	33,198,698.40	0.80	
	CB17713A			13 ก.ค. 2560	49,790,647.50	1.20	
	CB17831A			31 ส.ค. 2560	2,981,499.99	0.07	
	CB17O26A			26 ต.ค. 2560	113,021,531.16	2.73	
	รวม				1,143,957,301.00	27.61	

(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	273,194,999.62	6.59

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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-MM1				04 เม.ย. 2560	20,346,410.66	0.49	
FD1YGHB16404-MM2				04 เม.ย. 2560	20,346,410.66	0.49	
FD1YGHB16404-MM3				04 เม.ย. 2560	10,173,205.33	0.25	
FD1YGHB16407-LHMM				07 เม.ย. 2560	10,171,770.90	0.25	
FD1YGHB16411-LHMM1				11 เม.ย. 2560	10,169,858.34	0.25	
FD1YGHB16420-LHMM1				20 เม.ย. 2560	20,331,110.11	0.49	
FD1YGHB16420-LHMM2				20 เม.ย. 2560	20,331,110.11	0.49	
FD1YGHB16509-MM1				09 พ.ค. 2560	20,286,117.22	0.49	
FD1YGHB16509-MM2				09 พ.ค. 2560	20,286,117.22	0.49	
FD1YGHB16509-MM3				09 พ.ค. 2560	10,143,058.61	0.24	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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				
FD1YGHB16512-MM1				12 พ.ค. 2560	10,141,747.14	0.24	
FD1YGHB16512-MM2				12 พ.ค. 2560	10,141,747.14	0.24	
FD1YGHB16512-MM3				12 พ.ค. 2560	10,141,747.14	0.24	
FD1YGHB17116-LHMM1				16 ม.ค. 2561	10,035,958.90	0.24	
FD1YGHB17116-LHMM2				16 ม.ค. 2561	10,035,958.90	0.24	
FD1YGHB17116-LHMM3				16 ม.ค. 2561	10,035,958.90	0.24	
FD1YGHB17227-MM1				27 ก.พ. 2561	10,015,821.92	0.24	
FD1YGHB17227-MM2				27 ก.พ. 2561	10,015,821.92	0.24	
FD1YGHB17228-MM1				28 ก.พ. 2561	10,015,342.47	0.24	
FD1YGHB17228-MM2				28 ก.พ. 2561	10,015,342.47	0.24	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มีนาคม 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				
FD1YGHB17302-LHMM				02 มี.ค. 2561	10,014,383.56	0.24	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			281,995.42	0.01	
SA-KTB-LHMM					281,995.42	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+			11,426,887.15	0.28	
SA-SCB-LHMM					11,426,887.15	0.28	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			0.00	0.00	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			100,040,684.93	2.41	
BE3MLHB17323-LHMM				22 มี.ย. 2560	100,040,684.93	2.41	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มีนาคม 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				
รวม					384,944,567.12	9.29	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA			43,703,225.44	1.05
UOBT175A	AAA			22 พ.ค. 2560	43,703,225.44	1.05
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			144,538,973.70	3.49
MPSC175A	A+			12 พ.ค. 2560	139,521,993.05	3.37
MPSC179A	A+			11 ก.ย. 2560	5,016,980.65	0.12
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			154,426,656.40	3.73
THAI174A				30 เม.ย. 2560	50,858,182.50	1.23



รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มีนาคม 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				
THAI17OA	A			11 ต.ค. 2560	103,568,473.90	2.50	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		AA-			99,807,496.00	2.41	
CPF17509A				09 พ.ค. 2560	99,807,496.00	2.41	
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		A-			99,856,320.00	2.41	
CK17503A				03 พ.ค. 2560	99,856,320.00	2.41	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			119,210,105.20	2.88	
CPFTH17718A				18 ก.ค. 2560	69,585,779.20	1.68	
CPFTH17815A				15 ส.ค. 2560	49,624,326.00	1.20	
บริษัท ไทยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			374,903,988.67	9.05	
TLT174A	AAA			22 เม.ย. 2560	115,507,153.45	2.79	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มีนาคม 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				
TLT176A	AAA			25 มิ.ย. 2560	259,396,835.22	6.26	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			93,335,592.33	2.25	
KTC174A	A+			02 เม.ย. 2560	50,997,600.00	1.23	
KTC178A	A+			18 ส.ค. 2560	2,540,045.53	0.06	
KTC17719A				19 ก.ค. 2560	39,797,946.80	0.96	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			164,618,104.95	3.97	
THANI17412A				12 เม.ย. 2560	14,991,867.45	0.36	
THANI17502D				02 พ.ค. 2560	49,922,399.50	1.20	
THANI17531A				31 พ.ค. 2560	99,703,838.00	2.41	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			21,374,359.44	0.52	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มีนาคม 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				
LH174A	A+			04 เม.ย. 2560	21,374,359.44	0.52	
บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด		AA-			71,092,210.00	1.72	
AYCAL177A	AA-			31 ก.ค. 2560	71,092,210.00	1.72	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			99,882,604.00	2.41	
EB17427A				27 เม.ย. 2560	99,882,604.00	2.41	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			70,817,660.90	1.71	
SPCG17DA	A-			16 ธ.ค. 2560	70,817,660.90	1.71	
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		AA-			24,817,428.61	0.60	
CPN174A	AA-			04 เม.ย. 2560	24,817,428.61	0.60	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A-			199,459,002.00	4.81	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มีนาคม 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				
KGI17526A				26 พ.ค. 2560	199,459,002.00	4.81	
รวม					1,781,843,727.64	43.01	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)					178,074,408.24	4.30	
SCCC176A	A			14 มิ.ย. 2560	178,074,408.24	4.30	
รวม					178,074,408.24	4.30	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					4,221,084,087.40	101.88	

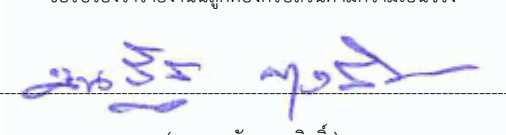
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มีนาคม 2560

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				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					4,143,293,137.79	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2560