

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2560

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					1,311,054,469.98	33.63	
CB17511B				11 พ.ค. 2560	36,986,066.91	0.95	
CB17525A				25 พ.ค. 2560	2,997,308.04	0.08	
CB17601B				01 มิ.ย. 2560	76,905,290.77	1.97	
CB17608A				08 มิ.ย. 2560	76,883,937.13	1.97	
CB17615B				15 มิ.ย. 2560	33,239,144.92	0.85	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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				
CB17622A				22 มิ.ย. 2560	43,915,225.64	1.13	
CB17629A				29 มิ.ย. 2560	80,825,582.70	2.07	
CB17706A				06 ก.ค. 2560	314,210,257.20	8.06	
CB17713A				13 ก.ค. 2560	150,587,390.99	3.86	
CB17720B				20 ก.ค. 2560	147,154,906.30	3.77	
CB17803A				03 ส.ค. 2560	231,166,533.04	5.93	
CB17831A				31 ส.ค. 2560	2,986,027.02	0.08	
CB17O26A				26 ต.ค. 2560	113,196,799.32	2.90	
รวม					1,311,054,469.98	33.63	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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				

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

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			370,005,183.02	9.49	
TISCO17503A				03 พ.ค. 2560	50,382,177.50	1.29	
TISCO17623A				23 มิ.ย. 2560	50,466,884.50	1.29	
TISCO17712A				12 ก.ค. 2560	100,509,180.00	2.58	
TISCO177A				20 ก.ค. 2560	68,347,884.02	1.75	
TISCO17904A				04 ก.ย. 2560	100,299,057.00	2.57	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			10,036,510.50	0.26	
BAY179A	AAA			30 ก.ย. 2560	10,036,510.50	0.26	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 เมษายน 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				

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-				0.00	0.00	
SA-TBANK-LHMM					0.00	0.00	
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA				211,575,479.69	5.43	
FD1YGHB16509-MM1				09 พ.ค. 2560	20,312,418.59	0.52	
FD1YGHB16509-MM2				09 พ.ค. 2560	20,312,418.59	0.52	
FD1YGHB16509-MM3				09 พ.ค. 2560	10,156,209.30	0.26	
FD1YGHB16512-MM1				12 พ.ค. 2560	10,154,897.82	0.26	
FD1YGHB16512-MM2				12 พ.ค. 2560	10,154,897.82	0.26	
FD1YGHB16512-MM3				12 พ.ค. 2560	10,154,897.82	0.26	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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				
FD1YGHB17116-LHMM1				16 ม.ค. 2561	10,050,342.47	0.26	
FD1YGHB17116-LHMM2				16 ม.ค. 2561	10,050,342.47	0.26	
FD1YGHB17116-LHMM3				16 ม.ค. 2561	10,050,342.47	0.26	
FD1YGHB17227-MM1				27 ก.พ. 2561	10,030,205.48	0.26	
FD1YGHB17227-MM2				27 ก.พ. 2561	10,030,205.48	0.26	
FD1YGHB17228-MM1				28 ก.พ. 2561	10,029,726.03	0.26	
FD1YGHB17228-MM2				28 ก.พ. 2561	10,029,726.03	0.26	
FD1YGHB17302-LHMM				02 มี.ค. 2561	10,028,767.12	0.26	
FD1YGHB17411-LHMM				11 เม.ย. 2561	10,009,589.04	0.26	
FD1YGHB17420-MM1				20 เม.ย. 2561	20,010,246.58	0.51	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 เมษายน 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				
FD1YGHB17420-MM2				20 เม.ย. 2561	20,010,246.58	0.51	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			282,082.12	0.01	
SA-KTB-LHMM					282,082.12	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+			990,437.89	0.03	
SA-SCB-LHMM					990,437.89	0.03	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			0.00	0.00	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			100,176,301.37	2.57	
BE3MLHB17323-LHMM				22 มี.ย. 2560	100,176,301.37	2.57	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 เมษายน 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					693,065,994.59	17.78	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA			43,759,079.59	1.12
UOBT175A	AAA			22 พ.ค. 2560	43,759,079.59	1.12
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			144,722,644.94	3.71
MPSC175A	A+			12 พ.ค. 2560	139,697,362.44	3.58
MPSC179A	A+			11 ก.ย. 2560	5,025,282.50	0.13
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			151,550,851.00	3.89
THAI174A				30 เม.ย. 2560	50,000,000.00	1.28

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 เมษายน 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	101,550,851.00	2.60	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		AA-			100,975,689.88	2.59	
CPF178A				02 ส.ค. 2560	1,016,278.88	0.03	
CPF17509A				09 พ.ค. 2560	99,959,411.00	2.56	
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)		A-			99,991,008.00	2.56	
CK17503A				03 พ.ค. 2560	99,991,008.00	2.56	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			119,441,194.30	3.06	
CPFTH17718A				18 ก.ค. 2560	69,707,973.30	1.79	
CPFTH17815A				15 ส.ค. 2560	49,733,221.00	1.28	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			259,717,761.42	6.66	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 เมษายน 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	259,717,761.42	6.66	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			42,399,540.35	1.09	
KTC178A	A+			18 ส.ค. 2560	2,544,265.15	0.07	
KTC17719A				19 ก.ค. 2560	39,855,275.20	1.02	
บริษัท พกษา โยธดิง จำกัด (มหาชน)		A			100,734,402.00	2.58	
PS176A				17 มิ.ย. 2560	100,734,402.00	2.58	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			159,814,314.10	4.10	
THANI17502D				02 พ.ค. 2560	49,997,493.00	1.28	
THANI17531A				31 พ.ค. 2560	99,851,699.00	2.56	
THANI17713B				13 ก.ค. 2560	9,965,122.10	0.26	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 เมษายน 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				
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด		AA-			71,204,682.50	1.83	
AYCAL177A	AA-			31 ก.ค. 2560	71,204,682.50	1.83	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			99,887,114.00	2.56	
EB17526B				26 พ.ค. 2560	99,887,114.00	2.56	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			70,947,249.80	1.82	
SPCG17DA	A-			16 ธ.ค. 2560	70,947,249.80	1.82	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A-			199,753,728.00	5.12	
KGI17526A				26 พ.ค. 2560	199,753,728.00	5.12	
รวม					1,664,899,259.88	42.71	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ


รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 เมษายน 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				
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)					229,151,978.89	5.88	
SCCC176A	A			14 มิ.ย. 2560	229,151,978.89	5.88	
รวม					229,151,978.89	5.88	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					3,898,171,703.34	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					3,898,350,532.79	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 เมษายน 2560