

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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					1,653,979,412.05	45.47	
CB17601A				01 มิ.ย. 2560	65,000,000.00	1.79	
CB17601B				01 มิ.ย. 2560	77,000,000.00	2.12	
CB17608A				08 มิ.ย. 2560	76,978,594.00	2.12	
CB17615B				15 มิ.ย. 2560	299,829.22	0.01	
CB17622A				22 มิ.ย. 2560	3,996,884.08	0.11	

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				
CB17629A				29 มิ.ย. 2560	162,831,200.46	4.48	
CB17713A				13 ก.ค. 2560	485,242,257.96	13.34	
CB17713B				13 ก.ค. 2560	244,616,920.45	6.73	
CB17720A				20 ก.ค. 2560	112,792,948.97	3.10	
CB17720B				20 ก.ค. 2560	77,456,503.63	2.13	
CB17803A				03 ส.ค. 2560	231,440,738.48	6.36	
CB17831A				31 ส.ค. 2560	2,989,936.62	0.08	
CB17O26A				26 ต.ค. 2560	113,333,598.18	3.12	
รวม					1,653,979,412.05	45.47	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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 ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			320,036,769.06	8.80	
TISCO17623A				23 มี.ย. 2560	50,536,024.00	1.39	
TISCO17712A				12 ก.ค. 2560	100,637,750.00	2.77	
TISCO177A				20 ก.ค. 2560	68,437,349.06	1.88	
TISCO17904A				04 ก.ย. 2560	100,425,646.00	2.76	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			10,050,173.00	0.28	
BAY179A		AAA		30 ก.ย. 2560	10,050,173.00	0.28	
เงินฝากธนาคาร							

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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 ธนชาต จำกัด (มหาชน)		AA-			0.00	0.00	
SA-TBANK-LHMM					0.00	0.00	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA			160,548,383.57	4.41	
FD1YGHB17116-LHMM1				16 ม.ค. 2561	10,065,205.48	0.28	
FD1YGHB17116-LHMM2				16 ม.ค. 2561	10,065,205.48	0.28	
FD1YGHB17116-LHMM3				16 ม.ค. 2561	10,065,205.48	0.28	
FD1YGHB17227-MM1				27 ก.พ. 2561	10,045,068.49	0.28	
FD1YGHB17227-MM2				27 ก.พ. 2561	10,045,068.49	0.28	
FD1YGHB17228-MM1				28 ก.พ. 2561	10,044,589.04	0.28	
FD1YGHB17228-MM2				28 ก.พ. 2561	10,044,589.04	0.28	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 พฤษภาคม 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	10,043,630.14	0.28	
FD1YGHB17411-LHMM				11 เม.ย. 2561	10,024,452.05	0.28	
FD1YGHB17420-MM1				20 เม.ย. 2561	20,039,123.29	0.55	
FD1YGHB17420-MM2				20 เม.ย. 2561	20,039,123.29	0.55	
FD1YGHB17512-MM1				14 พ.ค. 2561	10,009,041.10	0.28	
FD1YGHB17512-MM2				14 พ.ค. 2561	10,009,041.10	0.28	
FD1YGHB17512-MM3				14 พ.ค. 2561	10,009,041.10	0.28	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			282,171.71	0.01	
SA-KTB-LHMM					282,171.71	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+			2,378,806.25	0.07	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 พฤษภาคม 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				
SA-SCB-LHMM					2,378,806.25	0.07	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			0.00	0.00	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			100,316,438.36	2.76	
BE3MLHB17323-LHMM				22 มิ.ย. 2560	100,316,438.36	2.76	
รวม					593,612,741.95	16.32	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	A+	5,031,825.05	0.14
--------------------	----	--------------	------

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 พฤษภาคม 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				
MPSC179A	A+			11 ก.ย. 2560	5,031,825.05	0.14	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			101,678,315.00	2.80	
THAI170A	A			11 ต.ค. 2560	101,678,315.00	2.80	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		AA-			1,017,579.26	0.03	
CPF178A				02 ส.ค. 2560	1,017,579.26	0.03	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			119,635,989.80	3.29	
CPFTH17718A				18 ก.ค. 2560	69,823,742.80	1.92	
CPFTH17815A				15 ส.ค. 2560	49,812,247.00	1.37	
บริษัท ไทยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			260,049,802.26	7.15	
TLT176A	AAA			25 มี.ย. 2560	260,049,802.26	7.15	

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+			92,429,315.38	2.54	
KTC178A	A+			18 ส.ค. 2560	2,519,566.08	0.07	
KTC17602C				02 มิ.ย. 2560	49,997,808.50	1.37	
KTC17719A				19 ก.ค. 2560	39,911,940.80	1.10	
บริษัท พกษา โยธดิง จำกัด (มหาชน)		A			100,861,723.00	2.77	
PS176A				17 มิ.ย. 2560	100,861,723.00	2.77	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			209,190,527.50	5.75	
THANI17713B				13 ก.ค. 2560	9,979,903.50	0.27	
THANI17802C				02 ส.ค. 2560	49,851,722.50	1.37	
THANI17830A				30 ส.ค. 2560	49,786,300.50	1.37	



รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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				
THANI17830B				30 ส.ค. 2560	99,572,601.00	2.74	
บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด		AA-			71,297,537.50	1.96	
AYCAL177A	AA-			31 ก.ค. 2560	71,297,537.50	1.96	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			71,057,109.90	1.95	
SPCG17DA	A-			16 ธ.ค. 2560	71,057,109.90	1.95	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A-			128,885,638.70	3.54	
KGI17N24A				24 พ.ย. 2560	128,885,638.70	3.54	
รวม					1,161,135,363.35	31.92	

(ก) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

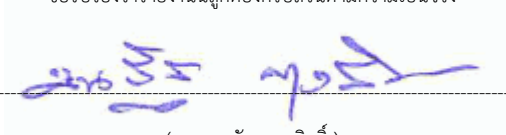
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 พฤษภาคม 2560

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 ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)					229,446,015.66	6.31	
SCCC176A	A			14 มิ.ย. 2560	229,446,015.66	6.31	
รวม					229,446,015.66	6.31	
รวม การลงทุนในตราสารหนี้					3,638,173,533.01	100.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					3,637,170,443.91	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนตรี ฝดงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560