

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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

 ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง					186,551,407.57	4.17	
TB17906A				06 ก.ย. 2560	186,551,407.57	4.17	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					2,519,798,215.61	56.31	
CB17713A				13 ก.ค. 2560	186,920,072.46	4.18	
CB17713C				13 ก.ค. 2560	23,990,180.40	0.54	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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				
CB17720A				20 ก.ค. 2560	169,882,161.10	3.80	
CB17720B				20 ก.ค. 2560	77,544,295.62	1.73	
CB17727A				27 ก.ค. 2560	67,938,709.56	1.52	
CB17803A				03 ส.ค. 2560	505,586,242.62	11.30	
CB17803B				03 ส.ค. 2560	158,815,550.46	3.55	
CB17810A				10 ส.ค. 2560	302,574,609.21	6.76	
CB17810B				10 ส.ค. 2560	81,882,448.08	1.83	
CB17817A				17 ส.ค. 2560	375,381,122.80	8.39	
CB17817B				17 ส.ค. 2560	104,827,895.55	2.34	
CB17824A				24 ส.ค. 2560	99,810,251.00	2.23	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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				
CB17831A				31 ส.ค. 2560	102,776,207.78	2.30	
CB17907A				07 ก.ย. 2560	78,798,879.43	1.76	
CB17N30A				30 พ.ย. 2560	69,582,520.00	1.55	
CB17O26A				26 ต.ค. 2560	113,487,069.54	2.54	
รวม					2,706,349,623.18	60.47	

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

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				309,961,828.23	6.93	
TISCO17712A				12 ก.ค. 2560	100,762,487.00	2.25	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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				
TISCO177A				20 ก.ค. 2560	68,524,039.03	1.53	
TISCO17904A				04 ก.ย. 2560	100,556,951.00	2.25	
TISCO17NA	A			14 พ.ย. 2560	40,118,351.20	0.90	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			160,995,329.60	3.60	
BAY179A	AAA			30 ก.ย. 2560	160,995,329.60	3.60	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			20,080,251.00	0.45	
KK17NA				27 พ.ย. 2560	20,080,251.00	0.45	
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		AA-			0.00	0.00	
SA-TBANK-LHMM					0.00	0.00	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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 อาคารสงเคราะห์		AAA			160,774,410.94	3.59	
FD1YGHB17116-LHMM1				16 ม.ค. 2561	10,079,589.04	0.23	
FD1YGHB17116-LHMM2				16 ม.ค. 2561	10,079,589.04	0.23	
FD1YGHB17116-LHMM3				16 ม.ค. 2561	10,079,589.04	0.23	
FD1YGHB17227-MM1				27 ก.พ. 2561	10,059,452.05	0.22	
FD1YGHB17227-MM2				27 ก.พ. 2561	10,059,452.05	0.22	
FD1YGHB17228-MM1				28 ก.พ. 2561	10,058,972.60	0.22	
FD1YGHB17228-MM2				28 ก.พ. 2561	10,058,972.60	0.22	
FD1YGHB17302-LHMM				02 มี.ค. 2561	10,058,013.70	0.22	
FD1YGHB17411-LHMM				11 เม.ย. 2561	10,038,835.62	0.22	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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-MM1				20 เม.ย. 2561	20,067,068.49	0.45	
FD1YGHB17420-MM2				20 เม.ย. 2561	20,067,068.49	0.45	
FD1YGHB17512-MM1				14 พ.ค. 2561	10,022,602.74	0.22	
FD1YGHB17512-MM2				14 พ.ค. 2561	10,022,602.74	0.22	
FD1YGHB17512-MM3				14 พ.ค. 2561	10,022,602.74	0.22	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			282,258.41	0.01	
SA-KTB-LHMM					282,258.41	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+			4,558,631.85	0.10	
SA-SCB-LHMM					4,558,631.85	0.10	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			0.00	0.00	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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-LHBANK-LHMM					0.00	0.00		
ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยธนาคาร								
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			128,173,589.04	2.86		
BE2MLHB17601-MM1					01 ส.ค. 2560	50,067,808.22	1.12	
BE2MLHB17601-MM2					01 ส.ค. 2560	78,105,780.82	1.75	
รวม						784,826,299.07	17.54	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยน				
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+	189,569,180.40	4.24
CPFTH17718A		18 ก.ค. 2560	69,936,144.60	1.56

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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				
CPFTH17815A				15 ส.ค. 2560	49,887,178.50	1.11	
CPFTH17915A				15 ก.ย. 2560	69,745,857.30	1.56	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			39,966,932.40	0.89	
KTC17719A				19 ก.ค. 2560	39,966,932.40	0.89	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			249,160,726.50	5.57	
THANI17713B				13 ก.ค. 2560	9,994,249.90	0.22	
THANI17802C				02 ส.ค. 2560	49,923,359.50	1.12	
THANI17830A				30 ส.ค. 2560	49,857,312.50	1.11	
THANI17830B				30 ส.ค. 2560	99,714,625.00	2.23	
THANI17D15A				15 ธ.ค. 2560	39,671,179.60	0.89	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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				
หุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A-		129,058,241.00	2.88	
	KGI17N24A			24 พ.ย. 2560	129,058,241.00	2.88	
หุ้นกู้	บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+		5,038,361.65	0.11	
	MPSC179A	A+		11 ก.ย. 2560	5,038,361.65	0.11	
หุ้นกู้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A		213,817,161.60	4.78	
	THAI17OA	A		11 ต.ค. 2560	213,817,161.60	4.78	
หุ้นกู้	บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-		5,105,069.70	0.11	
	QH182A	A-		20 ก.พ. 2561	5,105,069.70	0.11	
หุ้นกู้	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		AA-		31,608,606.02	0.71	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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				
CPF178A				02 ส.ค. 2560	1,018,846.52	0.02	
CPF17NA				03 พ.ย. 2560	30,589,759.50	0.68	
บริษัท ไทยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			20,145,346.60	0.45	
TLT17NA	AAA			28 พ.ย. 2560	20,145,346.60	0.45	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			2,522,824.98	0.06	
KTC178A	A+			18 ส.ค. 2560	2,522,824.98	0.06	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			10,221,998.60	0.23	
PTTC17DA	AAA			14 ธ.ค. 2560	10,221,998.60	0.23	
บริษัท พลังกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		A			5,040,356.60	0.11	
PS179B				21 ก.ย. 2560	5,040,356.60	0.11	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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 พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		AA			40,925,957.20	0.91	
PTTGC17OA				10 ต.ค. 2560	40,925,957.20	0.91	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			93,886,099.35	2.10	
SPALI17DA				04 ธ.ค. 2560	93,886,099.35	2.10	
บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด		AA-			101,984,107.00	2.28	
AYCAL177A	AA-			31 ก.ค. 2560	101,984,107.00	2.28	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			70,305,018.00	1.57	
SPCG17DA	A-			16 ธ.ค. 2560	70,305,018.00	1.57	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			3,045,462.42	0.07	
HMPRO179A	A+			01 ก.ย. 2560	3,045,462.42	0.07	

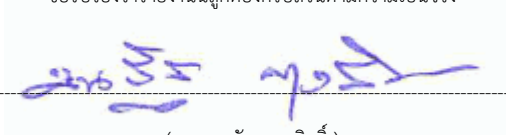
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 2560

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				
รวม					1,211,401,450.02	27.07	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					4,702,577,372.27	105.08	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					4,475,160,816.07	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2560