

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กรกฎาคม 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

ตัวเงินคลัง

กระทรวงการคลัง					186,752,004.34	4.17	
TB17906A				06 ก.ย. 2560	186,752,004.34	4.17	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					2,035,097,022.44	45.43	
CB17801A				01 ส.ค. 2560	28,999,117.24	0.65	
CB17803A				03 ส.ค. 2560	312,265,537.70	6.97	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กรกฎาคม 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				
CB17803B				03 ส.ค. 2560	113,987,965.02	2.54	
CB17810A				10 ส.ค. 2560	106,962,405.55	2.39	
CB17810B				10 ส.ค. 2560	81,970,580.04	1.83	
CB17817A				17 ส.ค. 2560	171,897,493.16	3.84	
CB17824A				24 ส.ค. 2560	209,835,922.80	4.68	
CB17831A				31 ส.ค. 2560	322,673,430.85	7.20	
CB17907A				07 ก.ย. 2560	123,834,371.96	2.76	
CB17907B				07 ก.ย. 2560	79,905,580.00	1.78	
CB17914A				14 ก.ย. 2560	119,831,210.40	2.68	
CB17914B				14 ก.ย. 2560	9,985,842.00	0.22	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กรกฎาคม 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				
	CB17N30A			30 พ.ย. 2560	69,705,270.60	1.56	
	CB17O19A			19 ต.ค. 2560	91,767,689.88	2.05	
	CB17O19B			19 ต.ค. 2560	72,819,646.93	1.63	
	CB17O26A			26 ต.ค. 2560	118,654,958.31	2.65	
	รวม				2,221,849,026.78	49.60	

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

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				240,958,480.40	5.38	
TISCO17904A				04 ก.ย. 2560	100,687,770.00	2.25	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กรกฎาคม 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				
TISCO17O12C				12 ต.ค. 2560	100,091,574.00	2.23	
TISCO17NA	A			14 พ.ย. 2560	40,179,136.40	0.90	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			161,194,420.80	3.60	
BAY179A	AAA			30 ก.ย. 2560	161,194,420.80	3.60	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			379,278,534.64	8.47	
KK17NA				27 พ.ย. 2560	178,991,661.14	4.00	
KK18103A				03 ม.ค. 2561	150,237,162.00	3.35	
KK18115A				15 ม.ค. 2561	50,049,711.50	1.12	
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)		AA-			0.00	0.00	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กรกฎาคม 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-TBANK-LHMM					0.00	0.00	
ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA			161,000,438.34	3.59	
FD1YGHB17116-LHMM1					16 ม.ค. 2561	10,093,972.60	0.23
FD1YGHB17116-LHMM2					16 ม.ค. 2561	10,093,972.60	0.23
FD1YGHB17116-LHMM3					16 ม.ค. 2561	10,093,972.60	0.23
FD1YGHB17227-MM1					27 ก.พ. 2561	10,073,835.62	0.22
FD1YGHB17227-MM2					27 ก.พ. 2561	10,073,835.62	0.22
FD1YGHB17228-MM1					28 ก.พ. 2561	10,073,356.16	0.22
FD1YGHB17228-MM2					28 ก.พ. 2561	10,073,356.16	0.22
FD1YGHB17302-LHMM					02 มี.ค. 2561	10,072,397.26	0.22

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กรกฎาคม 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				
FD1YGHB17411-LHMM				11 เม.ย. 2561	10,053,219.18	0.22	
FD1YGHB17420-MM1				20 เม.ย. 2561	20,095,013.70	0.45	
FD1YGHB17420-MM2				20 เม.ย. 2561	20,095,013.70	0.45	
FD1YGHB17512-MM1				14 พ.ค. 2561	10,036,164.38	0.22	
FD1YGHB17512-MM2				14 พ.ค. 2561	10,036,164.38	0.22	
FD1YGHB17512-MM3				14 พ.ค. 2561	10,036,164.38	0.22	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			282,246.06	0.01	
SA-KTB-LHMM					282,246.06	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+			310,418.25	0.01	
SA-SCB-LHMM					310,418.25	0.01	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กรกฎาคม 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				
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			0.00	0.00	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			128,347,178.08	2.87	
BE2MLHB17601-MM1				01 ส.ค. 2560	50,135,616.44	1.12	
BE2MLHB17601-MM2				01 ส.ค. 2560	78,211,561.64	1.75	
รวม					1,071,371,716.57	23.92	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงิน

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+	169,178,882.90	3.78
--	----	----------------	------

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กรกฎาคม 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	49,962,336.00	1.12	
CPFTH17915A				15 ก.ย. 2560	69,845,955.90	1.56	
CPFTH18405A				05 เม.ย. 2561	49,370,591.00	1.10	
บริษัท ราชธานี ลิสซิง จำกัด (มหาชน)		A-			249,469,480.60	5.57	
THANI17802C				02 ส.ค. 2560	49,995,203.00	1.12	
THANI17830A				30 ส.ค. 2560	49,928,554.00	1.11	
THANI17830B				30 ส.ค. 2560	99,857,108.00	2.23	
THANI17D15A				15 ธ.ค. 2560	39,723,680.80	0.89	
THANI17O12D				12 ต.ค. 2560	9,964,934.80	0.22	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A-			129,284,251.20	2.89	



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				
KGI17N24A				24 พ.ย. 2560	129,284,251.20	2.89	
หุ้นกู้							
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			5,044,559.80	0.11	
MPSC179A	A+			11 ก.ย. 2560	5,044,559.80	0.11	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			287,426,096.98	6.42	
THAI17OA	A			11 ต.ค. 2560	287,426,096.98	6.42	
บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			5,113,238.15	0.11	
QH182A	A-			20 ก.พ. 2561	5,113,238.15	0.11	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		AA-			31,650,944.85	0.71	
CPF178A				02 ส.ค. 2560	1,020,115.35	0.02	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กรกฎาคม 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				
CPF17NA				03 พ.ย. 2560	30,630,829.50	0.68	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			40,355,206.00	0.90	
TLT17NA	AAA			28 พ.ย. 2560	40,355,206.00	0.90	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A+			2,526,088.05	0.06	
KTC178A	A+			18 ส.ค. 2560	2,526,088.05	0.06	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			10,236,457.20	0.23	
PTTC17DA	AAA			14 ธ.ค. 2560	10,236,457.20	0.23	
บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		A			5,046,621.85	0.11	
PS179B				21 ก.ย. 2560	5,046,621.85	0.11	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)		AA			40,983,962.40	0.91	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 กรกฎาคม 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				
PTTGC17OA				10 ต.ค. 2560	40,983,962.40	0.91	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			149,374,880.05	3.33	
SPALI182A	A			28 ก.พ. 2561	14,888,362.99	0.33	
SPALI17DA				04 ธ.ค. 2560	40,447,072.80	0.90	
SPALI17DA				04 ธ.ค. 2560	94,039,444.26	2.10	
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด		AA-			102,092,657.50	2.28	
AYCAL177A	AA-			31 ก.ค. 2560	102,092,657.50	2.28	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			70,454,003.20	1.57	
SPCG17DA	A-			16 ธ.ค. 2560	70,454,003.20	1.57	
บริษัท โคม โปร덕ส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			3,049,155.63	0.07	


รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กรกฎาคม 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				
HMPRO179A	A+			01 ก.ย. 2560	3,049,155.63	0.07	
รวม					1,301,286,486.36	29.05	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					4,594,507,229.71	102.57	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					4,479,290,436.64	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กรกฎาคม 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				