

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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					1,585,028,371.96	42.85	
CB17O19B				19 ต.ค. 2560	72,891,681.14	1.97	
BOT182B				23 ก.พ. 2561	100,082,901.00	2.71	
CB17N16A				16 พ.ย. 2560	116,716,874.04	3.16	
CB17928A				28 ก.ย. 2560	10,990,853.50	0.30	
CB17D07A				07 ธ.ค. 2560	122,596,004.04	3.31	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
CB17O05A				05 ต.ค. 2560	23,974,764.00	0.65	
CB17N16A				16 พ.ย. 2560	44,892,504.00	1.21	
CB17O12A				12 ต.ค. 2560	2,996,213.70	0.08	
CB17O19A				19 ต.ค. 2560	91,860,472.80	2.48	
CB17914A				14 ก.ย. 2560	15,993,492.00	0.43	
CB17O27A				27 ต.ค. 2560	109,810,464.50	2.97	
CB17N09A				09 พ.ย. 2560	2,993,492.22	0.08	
CB17N30A				30 พ.ย. 2560	111,668,207.84	3.02	
CB17O26A				26 ต.ค. 2560	118,781,637.38	3.21	
CB17N09B				09 พ.ย. 2560	67,861,451.36	1.83	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 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				
CB17N02B				02 พ.ย. 2560	570,917,358.44	15.43	
รวม					1,585,028,371.96	42.85	

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

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				241,281,845.20	6.52	
TISCO17904A				04 ก.ย. 2560	100,827,685.00	2.73	
TISCO17O12C				12 ต.ค. 2560	100,216,965.00	2.71	
TISCO17NA	A			14 พ.ย. 2560	40,237,195.20	1.09	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA				161,407,056.00	4.36	
BAY179A	AAA			30 ก.ย. 2560	161,407,056.00	4.36	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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							
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			329,506,707.96	8.91	
KK18115A				15 ม.ค. 2561	50,132,307.00	1.36	
KK18103A				03 ม.ค. 2561	150,481,656.00	4.07	
KK17NA		A-		27 พ.ย. 2560	128,892,744.96	3.48	
ตราสารหนี้							
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)		AA-			0.00	0.00	
SA-TBANK-LHMM					0.00	0.00	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA			161,241,534.26	4.36	
FD1YGHB17116-LHMM2				16 ม.ค. 2561	10,109,315.07	0.27	
FD1YGHB17116-LHMM1				16 ม.ค. 2561	10,109,315.07	0.27	

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				
FD1YGHB17512-MM3				14 พ.ค. 2561	10,050,630.14	0.27	
FD1YGHB17228-MM1				28 ก.พ. 2561	10,088,698.63	0.27	
FD1YGHB17420-MM1				20 เม.ย. 2561	20,124,821.92	0.54	
FD1YGHB17228-MM2				28 ก.พ. 2561	10,088,698.63	0.27	
FD1YGHB17512-MM1				14 พ.ค. 2561	10,050,630.14	0.27	
FD1YGHB17227-MM2				27 ก.พ. 2561	10,089,178.08	0.27	
FD1YGHB17420-MM2				20 เม.ย. 2561	20,124,821.92	0.54	
FD1YGHB17116-LHMM3				16 ม.ค. 2561	10,109,315.07	0.27	
FD1YGHB17227-MM1				27 ก.พ. 2561	10,089,178.08	0.27	
FD1YGHB17302-LHMM				02 มี.ค. 2561	10,087,739.73	0.27	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 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	10,068,561.64	0.27	
FD1YGHB17512-MM2				14 พ.ค. 2561	10,050,630.14	0.27	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			282,338.86	0.01	
SA-KTB-LHMM					282,338.86	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+			2,889,458.30	0.08	
SA-SCB-LHMM					2,889,458.30	0.08	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			0.00	0.00	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
รวม					896,608,940.58	24.24	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 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				
ตัวแลกเงิน							
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			69,747,970.60	1.89	
MPSC17N28A				28 พ.ย. 2560	69,747,970.60	1.89	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			119,394,041.90	3.23	
CPFTH18405A				05 เม.ย. 2561	49,440,996.50	1.34	
CPFTH17915A				15 ก.ย. 2560	69,953,045.40	1.89	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			249,011,847.40	6.73	
THANI17O12D				12 ต.ค. 2560	9,980,275.60	0.27	
THANI17D15A				15 ธ.ค. 2560	39,799,534.80	1.08	
THANI17N02B				02 พ.ย. 2560	49,858,191.00	1.35	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 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				
THANI17N30A				30 พ.ย. 2560	149,373,846.00	4.04	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A-			129,472,291.00	3.50	
KGI17N24A				24 พ.ย. 2560	129,472,291.00	3.50	
หุ้นกู้							
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			5,051,179.55	0.14	
MPSC179A	A+			11 ก.ย. 2560	5,051,179.55	0.14	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			287,795,022.33	7.78	
THAI17OA	A			11 ต.ค. 2560	287,795,022.33	7.78	
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			5,043,082.60	0.14	
QH182A	A-			20 ก.พ. 2561	5,043,082.60	0.14	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)							
CPF17NA	A+	AA-		03 พ.ย. 2560	30,678,386.10	0.83	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด							
TLT17NA	AAA	AAA		28 พ.ย. 2560	40,056,258.40	1.08	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)							
PTTC17DA	AAA	AAA		14 ธ.ค. 2560	10,253,113.40	0.28	
บริษัท พญาธร โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)							
PS179B	A	A		21 ก.ย. 2560	5,053,313.30	0.14	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)							
PTTGC17OA	AA	AA		10 ต.ค. 2560	41,036,220.40	1.11	
บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน)							
		A			149,462,516.81	4.04	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 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				
SPALI17DA				04 ธ.ค. 2560	134,691,834.48	3.64	
SPALI182A	A			28 ก.พ. 2561	14,770,682.33	0.40	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			70,563,607.10	1.91	
SPCG17DA	A-			16 ธ.ค. 2560	70,563,607.10	1.91	
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			3,053,536.44	0.08	
HMPRO179A	A+			01 ก.ย. 2560	3,053,536.44	0.08	
รวม					1,215,672,387.33	32.87	

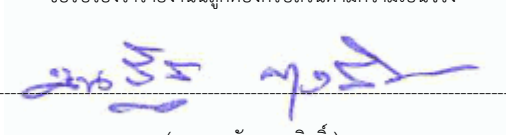
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 สิงหาคม 2560

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				
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					3,697,309,699.87	99.96	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					3,698,948,786.23	100.00	

หมายเหตุ : *การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.
ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 สิงหาคม 2560