

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 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					793,039,756.59	26.72	
CB18302A				02 มี.ค. 2561	108,669,466.22	3.66	
CB17D14A				14 ธ.ค. 2560	28,987,349.91	0.98	
CB18208A				08 ก.พ. 2561	39,904,573.60	1.34	
CB18118B				18 ม.ค. 2561	998,522.73	0.03	
BOT182B				23 ก.พ. 2561	100,434,683.00	3.38	

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				
CB17D28B				28 ธ.ค. 2560	4,996,064.05	0.17	
CB17D07C				07 ธ.ค. 2560	36,993,189.04	1.25	
CB18315A				15 มี.ค. 2561	90,576,109.67	3.05	
CB17D28A				28 ธ.ค. 2560	184,836,609.85	6.23	
CB17D21B				21 ธ.ค. 2560	23,984,360.88	0.81	
CB18222A				22 ก.พ. 2561	44,880,084.00	1.51	
CB18201B				01 ก.พ. 2561	73,870,130.00	2.49	
CB18125B				25 มี.ค. 2561	53,908,613.64	1.82	
รวม					793,039,756.59	26.72	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 พฤศจิกายน 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				310,390,728.80	10.46	
TISCO18209A				09 ก.พ. 2561	110,081,441.80	3.71	
TISCO18309B				09 มี.ค. 2561	100,211,934.00	3.38	
TISCO18403A				03 เม.ย. 2561	100,097,353.00	3.37	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	AAA				131,484,415.40	4.43	
BAY182A				27 ก.พ. 2561	131,484,415.40	4.43	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-				251,451,673.50	8.47	
KK18103A				03 ม.ค. 2561	151,058,664.00	5.09	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 พฤศจิกายน 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				
KK18530A				30 พ.ค. 2561	50,065,436.50	1.69	
KK18115A				15 ม.ค. 2561	50,327,573.00	1.70	
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)		AA-			0.00	0.00	
SA-TBANK-LHMM					0.00	0.00	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA			161,927,150.69	5.46	
FD1YGHB17420-MM1				20 เม.ย. 2561	20,209,589.04	0.68	
FD1YGHB17512-MM2				14 พ.ค. 2561	10,091,767.12	0.34	
FD1YGHB17420-MM2				20 เม.ย. 2561	20,209,589.04	0.68	
FD1YGHB17227-MM2				27 ก.พ. 2561	10,132,808.22	0.34	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 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-LHMM2				16 ม.ค. 2561	10,152,945.21	0.34	
FD1YGHB17512-MM3				14 พ.ค. 2561	10,091,767.12	0.34	
FD1YGHB17228-MM2				28 ก.พ. 2561	10,132,328.77	0.34	
FD1YGHB17116-LHMM3				16 ม.ค. 2561	10,152,945.21	0.34	
FD1YGHB17228-MM1				28 ก.พ. 2561	10,132,328.77	0.34	
FD1YGHB17302-LHMM				02 มี.ค. 2561	10,131,369.86	0.34	
FD1YGHB17116-LHMM1				16 ม.ค. 2561	10,152,945.21	0.34	
FD1YGHB17227-MM1				27 ก.พ. 2561	10,132,808.22	0.34	
FD1YGHB17512-MM1				14 พ.ค. 2561	10,091,767.12	0.34	
FD1YGHB17411-LHMM				11 เม.ย. 2561	10,112,191.78	0.34	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 พฤศจิกายน 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				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			282,602.76	0.01	
	SA-KTB-LHMM				282,602.76	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA+			3,002,197.47	0.10	
	SA-SCB-LHMM				3,002,197.47	0.10	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			0.00	0.00	
	SA-LHBANK-LHMM				0.00	0.00	
รวม					858,538,768.62	28.93	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	A+				99,226,392.50	3.34	
--	----	--	--	--	---------------	------	--

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 พฤศจิกายน 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				
CPFTH18405A				05 เม.ย. 2561	49,729,668.00	1.68	
CPFTH18706A				06 ก.ค. 2561	49,496,724.50	1.67	
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			259,194,179.80	8.73	
THANI18202C				02 ก.พ. 2561	49,858,271.50	1.68	
THANI18112B				12 ม.ค. 2561	19,962,055.40	0.67	
THANI17D15A				15 ธ.ค. 2560	39,974,928.40	1.35	
THANI18228B				28 ก.พ. 2561	149,398,924.50	5.03	
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A-			229,322,597.10	7.73	
KGI18223A				23 ก.พ. 2561	129,493,379.60	4.36	
KGI17D13A				13 ธ.ค. 2560	49,972,321.00	1.68	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 พฤศจิกายน 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				
KGI18201A				01 ก.พ. 2561	49,856,896.50	1.68	
หุ้นกู้							
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			30,411,120.30	1.02	
THAI185C	A			16 พ.ค. 2561	30,411,120.30	1.02	
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			5,062,757.60	0.17	
QH182A	A-			20 ก.พ. 2561	5,062,757.60	0.17	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		AA-			7,597,672.43	0.26	
CPF185A	A+			09 พ.ค. 2561	7,597,672.43	0.26	
บริษัท บางกอก เซน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)		A-			128,020,079.41	4.31	
BCH181A	A-			31 ม.ค. 2561	128,020,079.41	4.31	

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 ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			10,288,557.20	0.35	
PTTC17DA	AAA			14 ธ.ค. 2560	10,288,557.20	0.35	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			53,563,579.65	1.80	
MINT17DB	A+			21 ธ.ค. 2560	53,563,579.65	1.80	
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)		A			238,437,545.39	8.03	
SPALI182A	A			28 ก.พ. 2561	98,210,528.99	3.31	
SPALI17DA				04 ธ.ค. 2560	140,227,016.40	4.72	
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด		AA-			116,115,938.15	3.91	
AYCAL17DA				15 ธ.ค. 2560	116,115,938.15	3.91	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			16,631,480.75	0.56	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 พฤศจิกายน 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				
EB183A	AA			12 มี.ค. 2561	16,631,480.75	0.56	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			146,709,429.65	4.94	
SPCG17DA	A-			16 ธ.ค. 2560	146,709,429.65	4.94	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			21,654,443.22	0.73	
HMPRO182A				24 ก.พ. 2561	21,654,443.22	0.73	
รวม					1,362,235,773.15	45.90	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
	0.00	0.0

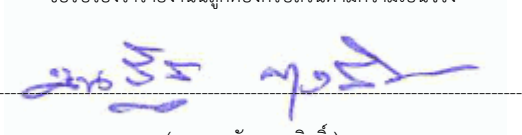
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 พฤศจิกายน 2560

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 การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					3,013,814,298.36	101.54	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,968,128,848.60	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560