

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 2556

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) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					1,146,051,121.69	45.91	
CB14102A				02 ม.ค. 2557	22,998,576.07	0.92	
CB14109A				09 ม.ค. 2557	421,589,407.91	16.89	
CB14109B				09 ม.ค. 2557	121,939,597.80	4.89	
CB14116A				16 ม.ค. 2557	11,088,543.36	0.44	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 2556

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				
CB14123B				23 ม.ค. 2557	3,994,546.64	0.16	
CB14206B				06 ก.พ. 2557	30,923,298.25	1.24	
CB14220A				20 ก.พ. 2557	79,724,310.40	3.19	
CB14220B				20 ก.พ. 2557	77,730,339.96	3.11	
CB14306A				06 มี.ค. 2557	86,847,192.29	3.48	
CB14320B				20 มี.ค. 2557	223,894,757.25	8.97	
CB14410B				10 เม.ย. 2557	15,901,233.76	0.64	
CB14703A				03 ก.ค. 2557	49,419,318.00	1.98	
รวม					1,146,051,121.69	45.91	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 2556

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) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)					100,067,808.22	4.01	
FDRCIMB14D13D23-MM				06 ม.ค. 2557	100,067,808.22	4.01	
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			266,171,990.06	10.66	
CD3MTISCO13O31LHMM				30 ม.ค. 2557	70,362,657.53	2.82	
CD4MTRC131007-LHMM				07 ก.พ. 2557	44,628,425.01	1.79	
CD4MTSC130923LHMM				23 ม.ค. 2557	30,250,684.93	1.21	
CD4MTSO130918-LHMM				20 ม.ค. 2557	10,592,126.71	0.42	
CDTSC3M13D23-LHMM1				24 มี.ค. 2557	30,023,079.45	1.20	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 ธันวาคม 2556

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคาสุทธิรวม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคาสุทธิรวม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
	CDTSC3M13D23-LHMM2			24 มี.ค. 2557	30,023,079.45	1.20	
	CDTSC3M13D24-LHMM1			24 มี.ค. 2557	10,006,838.36	0.40	
	CDTSC3M13D24-LHMM2			24 มี.ค. 2557	10,006,838.36	0.40	
	CDTSCO130912-LHMM3			13 ม.ค. 2557	10,092,753.42	0.40	
	CDTSCO130912-LHMM4			13 ม.ค. 2557	10,092,753.42	0.40	
	CDTSCO130912-LHMM5			13 ม.ค. 2557	10,092,753.42	0.40	
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		AA-			203,754,890.02	8.16	
	FDR1YTBNK250413MM1			25 เม.ย. 2557	40,893,972.60	1.64	
	FDR1YTBNK250413MM2			25 เม.ย. 2557	30,670,479.45	1.23	
	FDR1YTBNK250413MM3			25 เม.ย. 2557	30,670,479.45	1.23	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 ธันวาคม 2556

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				
FDR1YTBNK270613MM1				27 มิ.ย. 2557	50,759,726.03	2.03	
FDR1YTBNK270613MM2				27 มิ.ย. 2557	30,455,835.62	1.22	
FDR1YTBNK270613MM3				27 มิ.ย. 2557	20,303,890.41	0.81	
SA-TBANK-LHMM					506.46	0.00	
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		AAA			203,025,433.56	8.13	
DRCICBC13O29-LHMM					1,506,049.32	0.06	
DRCICBC251213-LHMM					500,206.16	0.02	
DR3MICBC13O31-MM1				29 ม.ค. 2557	50,254,794.52	2.01	
DR3MICBC13O31-MM2				29 เม.ย. 2557	50,254,794.52	2.01	
DR3MICBC13O31-MM3				29 ม.ค. 2557	50,254,794.52	2.01	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 ธันวาคม 2556

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				
DR3MICBC13O31-MM4				29 ม.ค. 2557	50,254,794.52	2.01	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			282,332,367.13	11.31	
CD1YKK010313LHMM				28 ก.พ. 2557	25,670,684.93	1.03	
CD1YKK060613-LHMM1				06 มิ.ย. 2557	50,887,534.25	2.04	
CD1YKK060613-LHMM2				06 มิ.ย. 2557	20,355,013.70	0.82	
CD1YKK110613-LHMM				11 มิ.ย. 2557	16,277,216.44	0.65	
CD1YKK130610LHMM-2				10 มิ.ย. 2557	40,696,438.36	1.63	
CD1YKK280213LHMM-1				28 ก.พ. 2557	25,672,876.71	1.03	
CD1YKK280213LHMM-2				28 ก.พ. 2557	25,672,876.71	1.03	
CD1YKK280213LHMM-3				28 ก.พ. 2557	25,672,876.71	1.03	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 ธันวาคม 2556

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				
CD1YKK300113MM-1				30 ม.ค. 2557	10,285,369.86	0.41	
CD1YKK300113MM-2				30 ม.ค. 2557	20,570,739.73	0.82	
CD1YKK300113MM-3				30 ม.ค. 2557	20,570,739.73	0.82	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			2,153,896.19	0.09	
SA-SCB-LHMM					2,153,896.19	0.09	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			50,203,835.62	2.01	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
FDRLHB13N14-LHMM				20 ก.พ. 2557	50,203,835.62	2.01	
ตัวแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			35,478,061.64	1.42	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 ธันวาคม 2556

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				
	BE6MKK160713-MM1			16 ม.ค. 2557	20,273,178.08	0.81	
	BE6MKK160713-MM2			16 ม.ค. 2557	15,204,883.56	0.61	
	รวม				1,143,188,282.44	45.80	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท ไทยธุรกิจสีซิ่ง จำกัด	AA-		99,770,856.00	4.00
KTBL14129A		29 ม.ค. 2557	99,770,856.00	4.00
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด	AA		99,754,444.00	4.00
MBKET14130A		30 ม.ค. 2557	99,754,444.00	4.00

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 2556

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				
รวม					199,525,300.00	7.99	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					2,488,764,704.13	99.70	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,496,158,676.61	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาวเพ็ญดาว วัฒนายากร) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 2556