

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 2557

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				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					1,310,577,638.44	51.74	
BOT144A				30 เม.ย. 2557	34,435,238.42	1.36	
CB14306A				06 มี.ค. 2557	120,263,143.69	4.75	
CB14313B				13 มี.ค. 2557	22,083,954.30	0.87	
CB14320A				20 มี.ค. 2557	26,969,114.70	1.06	
CB14327A				27 มี.ค. 2557	898,591.17	0.04	

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				
CB14403A				03 เม.ย. 2557	9,980,329.20	0.39	
CB14410A				10 เม.ย. 2557	291,298,741.56	11.50	
CB14410B				10 เม.ย. 2557	15,961,692.00	0.63	
CB14410C				10 เม.ย. 2557	28,930,850.37	1.14	
CB14417B				17 เม.ย. 2557	146,585,043.99	5.79	
CB14424A				24 เม.ย. 2557	96,884,121.38	3.83	
CB14424B				24 เม.ย. 2557	69,771,874.90	2.75	
CB14502B				02 พ.ค. 2557	32,877,695.07	1.30	
CB14508A				08 พ.ค. 2557	94,613,097.30	3.74	
CB14515A				15 พ.ค. 2557	9,954,387.80	0.39	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 2557

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				
CB14529A				29 พ.ค. 2557	140,240,854.59	5.54	
CB14612A				12 มิ.ย. 2557	9,937,743.40	0.39	
CB14619A				19 มิ.ย. 2557	99,341,353.00	3.92	
CB14703A				03 ก.ค. 2557	59,549,811.60	2.35	
รวม					1,310,577,638.44	51.74	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				167,528,964.37	6.61	
CD3MTSCO180214-MM1				22 พ.ค. 2557	10,007,671.23	0.40	

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				
CD3MTSCO180214-MM2				22 พ.ค. 2557	10,007,671.23	0.40	
CD3MTSCO180214-MM3				22 พ.ค. 2557	20,015,342.47	0.79	
CD3MTSCO180214-MM4				22 พ.ค. 2557	20,015,342.47	0.79	
CD3MTSCO180214-MM5				22 พ.ค. 2557	10,007,671.23	0.40	
CD3MTSCO180214-MM6				22 พ.ค. 2557	10,007,671.23	0.40	
CD3MTSCO210214-LMM				22 พ.ค. 2557	7,004,295.89	0.28	
CDTSC3M13D23-LHMM1				24 มี.ค. 2557	30,174,378.08	1.19	
CDTSC3M13D23-LHMM2				24 มี.ค. 2557	30,174,378.08	1.19	
CDTSC3M13D24-LHMM1				24 มี.ค. 2557	10,057,271.23	0.40	
CDTSC3M13D24-LHMM2				24 มี.ค. 2557	10,057,271.23	0.40	

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 ธนชาต จำกัด (มหาชน)		AA-			204,757,082.38	8.08	
FDR1YTBNK250413MM1				25 เม.ย. 2557	41,104,109.59	1.62	
FDR1YTBNK250413MM2				25 เม.ย. 2557	30,828,082.19	1.22	
FDR1YTBNK250413MM3				25 เม.ย. 2557	30,828,082.19	1.22	
FDR1YTBNK270613MM1				27 มิ.ย. 2557	50,998,150.68	2.01	
FDR1YTBNK270613MM2				27 มิ.ย. 2557	30,598,890.41	1.21	
FDR1YTBNK270613MM3				27 มิ.ย. 2557	20,399,260.27	0.81	
SA-TBANK-LHMM					507.05	0.00	
ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		AAA			54,924,041.66	2.17	
DR3MICBC24214-MM1				26 พ.ค. 2557	9,503,643.84	0.38	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 2557

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				
DR3MICBC24214-MM2				26 พ.ค. 2557	10,003,835.62	0.39	
DR3MICBC24214-MM3				26 พ.ค. 2557	10,003,835.62	0.39	
DR3MICBC24214-MM4				26 พ.ค. 2557	10,003,835.62	0.39	
DR3MICBC24214-MM5				26 พ.ค. 2557	10,003,835.62	0.39	
DRCICBC190214-MM1					700,412.33	0.03	
DRCICBC270214-MM					700,078.63	0.03	
DR1MICBC14212-LHMM				12 มี.ค. 2557	4,004,564.38	0.16	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			128,847,583.56	5.09	
CD1YKK060613-LHMM1				06 มิ.ย. 2557	51,138,082.19	2.02	
CD1YKK060613-LHMM2				06 มิ.ย. 2557	20,455,232.88	0.81	

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				
CD1YKK110613-LHMM				11 มิ.ย. 2557	16,357,391.78	0.65	
CD1YKK130610LHMM-2				10 มิ.ย. 2557	40,896,876.71	1.61	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			468,353.48	0.02	
SA-SCB-LHMM					468,353.48	0.02	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			100,176,301.35	3.96	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
FDR8MLHB290114-MM1				29 ก.ย. 2557	20,054,356.16	0.79	
FDR8MLHB290114-MM2				29 ก.ย. 2557	20,054,356.16	0.79	
FDR8MLHB290114-MM3				29 ก.ย. 2557	10,027,178.08	0.40	
FDR9MLHB190214-MM1				20 พ.ย. 2557	10,008,082.19	0.40	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 2557

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				
FDR9MLHB190214-MM2				20 พ.ย. 2557	10,008,082.19	0.40	
FDR9MLHB190214-MM3				20 พ.ย. 2557	10,008,082.19	0.40	
FDR9MLHB190214-MM4				20 พ.ย. 2557	10,008,082.19	0.40	
FDR9MLHB190214-MM5				20 พ.ย. 2557	10,008,082.19	0.40	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			45,770,119.65	1.81	
KK144A				19 เม.ย. 2557	45,770,119.65	1.81	
รวม					702,472,446.45	27.74	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 2557

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				

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท กรุงไทยธุรกิจสีซิ่ง จำกัด		AA-			149,575,224.50	5.91	
KTBL14317A				17 มี.ค. 2557	99,877,411.00	3.94	
KTBL14514A				14 พ.ค. 2557	49,697,813.50	1.96	

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			50,587,633.10	2.00	
MPSC146A				25 มิ.ย. 2557	20,181,400.40	0.80	
MPSC145A	A+			12 พ.ค. 2557	30,406,232.70	1.20	
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		A+			30,508,681.50	1.20	
BGH143A				29 มี.ค. 2557	30,508,681.50	1.20	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 2557

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				
<hr/>							
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			33,243,741.03	1.31	
QH143A				10 มี.ค. 2557	19,172,360.21	0.76	
QH144A				11 เม.ย. 2557	14,071,380.82	0.56	
<hr/>							
บริษัท ไทยธาลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			184,518,967.95	7.29	
TLT14317A				17 มี.ค. 2557	9,987,741.10	0.39	
TLT14327C				27 มี.ค. 2557	84,830,803.25	3.35	
TLT14402B				02 เม.ย. 2557	39,899,883.60	1.58	
TLT14421A				21 เม.ย. 2557	49,800,540.00	1.97	
<hr/>							
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A			46,739,307.43	1.85	
BECL144A				29 เม.ย. 2557	46,739,307.43	1.85	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 2557

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-			10,094,404.70	0.40	
PTTGC144A				30 เม.ย. 2557	10,094,404.70	0.40	
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด		A+			15,054,908.70	0.59	
AYCAL145A				12 พ.ค. 2557	15,054,908.70	0.59	
รวม					520,322,868.91	20.54	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					2,533,372,953.80	100.02	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 2557

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				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,532,787,434.01	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาวเพ็ญดาว วัฒนายากร) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557