

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					1,027,771,836.29	48.94	
BOT144A				30 เม.ย. 2557	34,500,158.02	1.64	
CB14403A				03 เม.ย. 2557	9,998,805.60	0.48	
CB14410A				10 เม.ย. 2557	14,992,360.80	0.71	
CB14410B				10 เม.ย. 2557	3,997,841.16	0.19	
CB14410C				10 เม.ย. 2557	20,988,712.50	1.00	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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				
CB14417B				17 เม.ย. 2557	146,858,475.75	6.99	
CB14424A				24 เม.ย. 2557	199,722.65	0.01	
CB14424B				24 เม.ย. 2557	69,902,653.10	3.33	
CB14502B				02 พ.ค. 2557	32,938,733.85	1.57	
CB14508A				08 พ.ค. 2557	103,770,696.64	4.94	
CB14515A				15 พ.ค. 2557	1,197,092.21	0.06	
CB14515A				15 พ.ค. 2557	9,973,190.30	0.47	
CB14529A				29 พ.ค. 2557	177,376,704.52	8.45	
CB14605B				05 มิ.ย. 2557	49,818,129.50	2.37	
CB14612A				12 มิ.ย. 2557	1,992,023.18	0.09	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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				
CB14612A				12 มิ.ย. 2557	59,758,347.00	2.85	
CB14619A				19 มิ.ย. 2557	125,446,112.82	5.97	
CB14626A				26 มิ.ย. 2557	3,980,772.32	0.19	
CB14626B				26 มิ.ย. 2557	30,852,251.52	1.47	
CB14703A				03 ก.ค. 2557	84,556,184.40	4.03	
CB14724A				24 ก.ค. 2557	29,809,602.30	1.42	
CB14911A				11 ก.ย. 2557	14,863,266.15	0.71	
รวม					1,027,771,836.29	48.94	

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

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มีนาคม 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				

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				133,288,942.44	6.35	
CD3MTSC14327-MM1				27 มี.ย. 2557	16,005,698.63	0.76	
CD3MTSC14327-MM2				27 มี.ย. 2557	10,003,561.64	0.48	
CD3MTSC14327-MM3				27 มี.ย. 2557	10,003,561.64	0.48	
CD3MTSC14327-MM4				27 มี.ย. 2557	10,003,561.64	0.48	
CD3MTSCO180214-MM1				22 พ.ค. 2557	10,031,452.05	0.48	
CD3MTSCO180214-MM2				22 พ.ค. 2557	10,031,452.05	0.48	
CD3MTSCO180214-MM3				22 พ.ค. 2557	20,062,904.11	0.96	
CD3MTSCO180214-MM4				22 พ.ค. 2557	20,062,904.11	0.96	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มีนาคม 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				
CD3MTSCO180214-MM5				22 พ.ค. 2557	10,031,452.05	0.48	
CD3MTSCO180214-MM6				22 พ.ค. 2557	10,031,452.05	0.48	
CD3MTSCO210214-LMM				22 พ.ค. 2557	7,020,942.47	0.33	
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		AA-			205,283,657.91	9.77	
FDR1YTBNK250413MM1				25 เม.ย. 2557	41,214,520.55	1.96	
FDR1YTBNK250413MM2				25 เม.ย. 2557	30,910,890.41	1.47	
FDR1YTBNK250413MM3				25 เม.ย. 2557	30,910,890.41	1.47	
FDR1YTBNK270613MM1				27 มิ.ย. 2557	51,123,424.66	2.43	
FDR1YTBNK270613MM2				27 มิ.ย. 2557	30,674,054.79	1.46	
FDR1YTBNK270613MM3				27 มิ.ย. 2557	20,449,369.86	0.97	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มีนาคม 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				
SA-TBANK-LHMM					507.23	0.00	
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		AAA			101,094,240.56	4.81	
DR3MICBC24214-MM1					26 พ.ค. 2557	9,526,235.62	0.45
DR3MICBC24214-MM2					26 พ.ค. 2557	10,027,616.44	0.48
DR3MICBC24214-MM3					26 พ.ค. 2557	10,027,616.44	0.48
DR3MICBC24214-MM4					26 พ.ค. 2557	10,027,616.44	0.48
DR3MICBC24214-MM5					26 พ.ค. 2557	10,027,616.44	0.48
DRCICBC14321-LHMM					700,369.18	0.03	
DRCICBC190214-MM1					701,690.55	0.03	
DR6MICBC170314-MM1					18 ก.ย. 2557	10,011,095.89	0.48

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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				
DR6MICBC170314-MM2				18 ก.ย. 2557	10,011,095.89	0.48	
DR6MICBC170314-MM3				18 ก.ย. 2557	10,011,095.89	0.48	
DR6MICBC170314-MM4				18 ก.ย. 2557	10,011,095.89	0.48	
DR6MICBC170314-MM5				18 ก.ย. 2557	10,011,095.89	0.48	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			129,179,326.03	6.15	
CD1YKK060613-LHMM1				06 มิ.ย. 2557	51,269,726.03	2.44	
CD1YKK060613-LHMM2				06 มิ.ย. 2557	20,507,890.41	0.98	
CD1YKK110613-LHMM				11 มิ.ย. 2557	16,399,517.81	0.78	
CD1YKK130610LHMM-2				10 มิ.ย. 2557	41,002,191.78	1.95	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			841,051.87	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				
SA-SCB-LHMM					841,051.87	0.04	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			100,437,465.77	4.78	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
FDR8MLHB290114-MM1				29 ก.ย. 2557	20,108,712.33	0.96	
FDR8MLHB290114-MM2				29 ก.ย. 2557	20,108,712.33	0.96	
FDR8MLHB290114-MM3				29 ก.ย. 2557	10,054,356.16	0.48	
FDR9MLHB190214-MM1				20 พ.ย. 2557	10,033,136.99	0.48	
FDR9MLHB190214-MM2				20 พ.ย. 2557	10,033,136.99	0.48	
FDR9MLHB190214-MM3				20 พ.ย. 2557	10,033,136.99	0.48	
FDR9MLHB190214-MM4				20 พ.ย. 2557	10,033,136.99	0.48	



รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มีนาคม 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-MM5				20 พ.ย. 2557	10,033,136.99	0.48	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			115,309,802.08	5.49	
KK144A				19 เม.ย. 2557	115,309,802.08	5.49	
รวม					785,434,486.66	37.40	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตั๋วแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท กรุงไทยธุรกิจอิสซิ่ง จำกัด	AA-		49,823,959.50	2.37
KTBL14514A		14 พ.ค. 2557	49,823,959.50	2.37

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มีนาคม 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				
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			50,704,920.40	2.41	
MPSC146A				25 มิ.ย. 2557	20,231,504.20	0.96	
MPSC145A	A+			12 พ.ค. 2557	30,473,416.20	1.45	
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			14,106,313.06	0.67	
QH144A				11 เม.ย. 2557	14,106,313.06	0.67	
บริษัท ไทยธาลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			89,918,454.10	4.28	
TLT14402B				02 เม.ย. 2557	39,996,863.60	1.90	
TLT14421A				21 เม.ย. 2557	49,921,590.50	2.38	
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A			58,033,552.46	2.76	
BECL144A				29 เม.ย. 2557	58,033,552.46	2.76	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มีนาคม 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 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	AAA				3,018,024.21	0.14	
	PTTEP145A			29 พ.ค. 2557	3,018,024.21	0.14	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	AA-				10,116,647.70	0.48	
	PTTGC144A			30 เม.ย. 2557	10,116,647.70	0.48	
บริษัท อยุรยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด	A+				15,090,628.05	0.72	
	AYCAL145A			12 พ.ค. 2557	15,090,628.05	0.72	
รวม					290,812,499.48	13.85	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มีนาคม 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				

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม					0.00	0.0
					0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					2,104,018,822.43	100.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,100,227,695.76	100.00

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

( นางสาวเพ็ญดาว วัฒนายากร ) , ( นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2557