

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				

บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท	AA-				10,044,016.90	4.56	
SMCT168A				05 ส.ค. 2559	10,044,016.90	4.56	
รวม					10,044,016.90	4.56	

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย					26,533,373.44	12.06	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
BOT152A			24 ก.พ. 2558	10,073,980.80	4.58	
CB14909A			09 ก.ย. 2557	999,571.69	0.45	
CB14918A			18 ก.ย. 2557	1,398,716.93	0.64	
CB14O02A			02 ต.ค. 2557	10,781,754.48	4.90	
CB14O09A			09 ต.ค. 2557	798,354.30	0.36	
CB15108A			08 ม.ค. 2558	992,806.91	0.45	
CB15108B			08 ม.ค. 2558	992,806.91	0.45	
CB15212A			12 ก.พ. 2558	495,381.42	0.23	
พันธบัตรรัฐบาล						
กระทรวงการคลัง				30,718,284.60	13.96	

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				
LB155A				22 พ.ค. 2558	20,413,029.00	9.28	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	10,305,255.60	4.68	
รวม					57,251,658.04	26.01	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				13,402,409.10	6.09	
CDCTSC14506-LHDEBT					1,478,078.96	0.67	
CD1YTSC14417-DEBT				21 เม.ย. 2558	6,263,995.89	2.85	
CD1YTSCO110414-DBT				09 เม.ย. 2558	5,660,334.25	2.57	
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-				20,118,684.93	9.14	

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				
FD1YTBANK14514DEBT				14 พ.ค. 2558	10,085,890.41	4.58	
FDR1YTBANK14721-DB				17 ก.ค. 2558	10,032,794.52	4.56	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			16,577,890.84	7.53	
FD7MKTB14626-LHDEB				26 ม.ค. 2558	1,200,532.60	0.55	
FD7MKTB14627-DEBT				27 ม.ค. 2558	5,101,886.30	2.32	
FD7MKTB14702-DEBT				02 ก.พ. 2558	10,222,635.62	4.65	
SA-KTB-LHDEBT					52,836.32	0.02	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA			253,579.89	0.12	
SA-KBANK-LHDEBT					253,579.89	0.12	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			5,350,023.29	2.43	

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				
CD1YKK14424-DEBT				24 เม.ย. 2558	5,350,023.29	2.43	
รวม					55,702,588.05	25.31	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		A+		10,271,703.13	4.67
BGH153A			03 มี.ค. 2558	10,271,703.13	4.67
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A		13,379,214.43	6.08
BECL153A	A		28 มี.ค. 2558	10,259,792.00	4.66
BECL203A	A		06 มี.ค. 2563	3,119,422.43	1.42
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-		10,391,753.40	4.72

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
PL163A				20 มี.ค. 2559	10,391,753.40	4.72	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A			20,419,799.80	9.28	
MINT155A				24 พ.ค. 2558	20,419,799.80	9.28	
บริษัท ลีส์ซิงไอซีซีซี (ไทย) จำกัด		AAA			25,581,415.00	11.62	
ICBCTL149A			ICBCT Rating AAA(tha) Guarantor	26 ก.ย. 2557	5,086,225.20	2.31	
ICBCTL164A	AAA			04 เม.ย. 2559	20,495,189.80	9.31	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A			7,159,684.42	3.25	
LH163A	A			31 มี.ค. 2559	7,159,684.42	3.25	
บริษัท ออยธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด		A+			10,107,042.60	4.59	
AYCAL14DA				14 ธ.ค. 2557	10,107,042.60	4.59	

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					97,310,612.78	44.22	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					220,308,875.77	100.11	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					220,074,849.88	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 สิงหาคม 2557