

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2558

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					39,061,419.28	15.76	
CB15219A				19 ก.พ. 2558	499,501.19	0.20	
CB15219B				19 ก.พ. 2558	4,995,196.40	2.01	
CB15402A				02 เม.ย. 2558	5,980,828.56	2.41	
CB15409A				09 เม.ย. 2558	697,496.94	0.28	
CB15514A				14 พ.ค. 2558	5,469,887.17	2.21	

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				
CB15709A				09 ก.ค. 2558	21,418,509.02	8.64	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					27,238,402.50	10.99	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	21,628,395.60	8.72	
LB25DA				12 ธ.ค. 2568	5,610,006.90	2.26	
รวม					66,299,821.78	26.74	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				12,060,353.42	4.86	
CD1YTSC14417-DEBT				21 เม.ย. 2558	6,335,465.75	2.56	

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				
CD1YTSCO110414-DBT				09 เม.ย. 2558	5,724,887.67	2.31	
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		AA-			20,357,616.43	8.21	
FD1YTBANK14514DEBT				14 พ.ค. 2558	10,205,356.16	4.12	
FDR1YTBANK14721-DB				17 ก.ค. 2558	10,152,260.27	4.09	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			36,965,661.78	14.91	
FD15MKTB14N04-DEBT				04 ก.พ. 2559	10,026,849.32	4.04	
FD15MKTB14N06-DEBT				06 ก.พ. 2559	6,315,706.85	2.55	
FD15MKTB14N10DEBT				10 ก.พ. 2559	10,021,095.89	4.04	
FD7MKTB14702-DEBT				02 ก.พ. 2558	10,222,635.62	4.12	
SA-KTB-LHDEBT					379,374.10	0.15	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2558

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				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA			96,764.74	0.04	
SA-KBANK-LHDEBT					96,764.74	0.04	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			5,408,896.85	2.18	
CD1YKK14424-DEBT				24 เม.ย. 2558	5,408,896.85	2.18	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อย่อยอาศัย		AA-			10,286,647.25	4.15	
SMCT168A				05 ส.ค. 2559	10,286,647.25	4.15	
รวม					85,175,940.47	34.35	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

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 กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)		A+			10,179,820.20	4.11	
BGH153A				03 มี.ค. 2558	10,179,820.20	4.11	
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A			13,569,845.15	5.47	
BECL203A	A			06 มี.ค. 2563	3,216,172.35	1.30	
BECL16OA				10 ต.ค. 2559	10,353,672.80	4.18	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			10,304,588.40	4.16	
SCC174A				01 เม.ย. 2560	10,304,588.40	4.16	
บริษัท ภัทรelisซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			10,356,263.30	4.18	
PL163A				20 มี.ค. 2559	10,356,263.30	4.18	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A			20,259,050.60	8.17	

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				
MINT155A				24 พ.ค. 2558	20,259,050.60	8.17	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		A			20,622,767.40	8.32	
BH16DA				20 ธ.ค. 2559	20,622,767.40	8.32	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A			17,425,982.70	7.03	
LH17OA				06 ต.ค. 2560	10,252,543.70	4.14	
LH163A	A			31 มี.ค. 2559	7,173,439.00	2.89	
รวม					102,718,317.75	41.43	

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 การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					254,194,080.00	102.53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					247,929,640.39	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 มกราคม 2558