

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

28 กุมภาพันธ์ 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				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตัวเงินคลัง

กระทรวงการคลัง					399,783.68	0.14
TB15311A				11 มี.ค. 2558	399,783.68	0.14

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					34,814,755.20	12.39
CB15312A				12 มี.ค. 2558	399,764.47	0.14
CB15409A				09 เม.ย. 2558	9,280,659.44	3.30

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 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				
	CB15423A			23 เม.ย. 2558	2,193,772.39	0.78	
	CB15514A			14 พ.ค. 2558	497,993.36	0.18	
	CB15604A			04 มิ.ย. 2558	994,847.92	0.35	
	CB15709A			09 ก.ค. 2558	21,447,717.62	7.63	
พันธบัตรรัฐบาล							
	กระทรวงการคลัง				37,697,814.20	13.41	
	LB176A			16 มิ.ย. 2560	5,164,700.20	1.84	
	LB21DA			17 ธ.ค. 2564	26,931,820.75	9.58	
	LB25DA			12 ธ.ค. 2568	5,601,293.25	1.99	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 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				
รวม					72,912,353.08	25.94	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A		12,085,246.58	4.30
CD1YTSC14417-DEBT		21 เม.ย. 2558	6,348,545.21	2.26
CD1YTSCO110414-DBT		09 เม.ย. 2558	5,736,701.37	2.04
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-		20,401,342.47	7.26
FD1YTBANK14514DEBT		14 พ.ค. 2558	10,227,219.18	3.64
FDR1YTBANK14721-DB		17 ก.ค. 2558	10,174,123.29	3.62
ธนาคาร อัครสงเคราะห์	AAA		20,328,708.77	7.23

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 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				
FD1YGHB15202LHDEBT				02 ก.พ. 2559	10,320,571.78	3.67	
FD1YGHB15218-DEBT				18 ก.พ. 2559	10,008,136.99	3.56	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			26,813,809.20	9.54	
FD15MKTB14N04-DEBT				04 ก.พ. 2559	10,023,972.60	3.57	
FD15MKTB14N06-DEBT				06 ก.พ. 2559	6,313,894.52	2.25	
FD15MKTB14N10DEBT				10 ก.พ. 2559	10,018,219.18	3.56	
SA-KTB-LHDEBT					457,722.90	0.16	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA			225,075.43	0.08	
SA-KBANK-LHDEBT					225,075.43	0.08	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			5,419,671.10	1.93	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 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				
CD1YKK14424-DEBT				24 เม.ย. 2558	5,419,671.10	1.93	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			10,007,260.27	3.56	
PN3MSMC15219-DEBT				20 พ.ค. 2558	10,007,260.27	3.56	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			10,134,295.30	3.61	
SMCT168A				05 ส.ค. 2559	10,134,295.30	3.61	
รวม					105,415,409.12	37.50	

(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+			10,198,186.80	3.63	
BGH153A				03 มี.ค. 2558	10,198,186.80	3.63	
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A			13,590,827.50	4.83	
BECL203A		A		06 มี.ค. 2563	3,213,902.80	1.14	
BECL16OA				10 ต.ค. 2559	10,376,924.70	3.69	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			10,339,328.70	3.68	
SCC174A				01 เม.ย. 2560	10,339,328.70	3.68	
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			10,376,752.20	3.69	
PL163A				20 มี.ค. 2559	10,376,752.20	3.69	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A			20,294,456.40	7.22	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
28 กุมภาพันธ์ 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				
MINT155A				24 พ.ค. 2558	20,294,456.40	7.22	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		A			20,708,294.80	7.37	
BH16DA				20 ธ.ค. 2559	20,708,294.80	7.37	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A			17,504,576.92	6.23	
LH17OA				06 ต.ค. 2560	10,313,793.60	3.67	
LH163A	A			31 มี.ค. 2559	7,190,783.32	2.56	
รวม					103,012,423.32	36.65	

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					281,340,185.52	100.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					281,102,136.86	100.00

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558