

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร

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				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					188,740,617.28	66.10	
BOT161A				14 ม.ค. 2559	20,241,265.00	7.09	
BOT163A				01 มี.ค. 2559	15,422,047.05	5.40	
BOT167A				23 ก.ค. 2559	30,514,778.10	10.69	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	17,283,905.61	6.05	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	20,318,435.00	7.12	

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				
	CB15326B			26 มี.ค. 2558	2,696,407.87	0.94	
	CB15416B			16 เม.ย. 2558	897,776.71	0.31	
	CB15423A			23 เม.ย. 2558	99,716.93	0.03	
	CB15507A			07 พ.ค. 2558	99,639.69	0.03	
	CB15514A			14 พ.ค. 2558	2,390,368.13	0.84	
	CB15604A			04 มิ.ย. 2558	1,989,695.84	0.70	
	CB15625A			25 มิ.ย. 2558	894,338.18	0.31	
	CB15702A			02 ก.ค. 2558	54,444,525.55	19.07	
	CB15709A			09 ก.ค. 2558	21,447,717.62	7.51	
พันธบัตรรัฐบาล							

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร

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				
กระทรวงการคลัง					45,961,334.52	16.10	
LB176A				16 มิ.ย. 2560	13,428,220.52	4.70	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	26,931,820.75	9.43	
LB25DA				12 ธ.ค. 2568	5,601,293.25	1.96	
รวม					234,701,951.80	82.19	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				17,103,964.38	5.99	
CD1YTSC110414-GOV				09 เม.ย. 2558	6,863,553.42	2.40	
CD1YTSC14410-GOV1				09 เม.ย. 2558	5,120,205.48	1.79	

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				
CD1YTSC14410-GOV2				09 เม.ย. 2558	5,120,205.48	1.79	
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)		AA-			10,237,808.22	3.59	
FDR1YTBANK25414GOV				24 เม.ย. 2558	10,237,808.22	3.59	
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		AAA			13,299,071.24	4.66	
DR1YICBC14424-GOV1				24 เม.ย. 2558	8,184,043.84	2.87	
DR1YICBC14424-GOV2				24 เม.ย. 2558	5,115,027.40	1.79	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA			70,336.59	0.02	
SA-KBANK-LHGOV					70,336.59	0.02	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			10,225,794.52	3.58	
CD1YKK14424-GOV1				24 เม.ย. 2558	5,112,897.26	1.79	

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร

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-GOV2				24 เม.ย. 2558	5,112,897.26	1.79	
รวม					50,936,974.95	17.84	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
	0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้	285,638,926.75	100.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)	285,545,897.41	100.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นายมนตรี ผดุงสิทธิ์) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

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				