

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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					20,518,068.24	6.93	
BOT168A				25 ส.ค. 2559	5,078,517.75	1.72	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,185,240.40	2.09	
CB15514A				14 พ.ค. 2558	499,646.31	0.17	
CB15521A				21 พ.ค. 2558	999,050.22	0.34	
CB15604A				04 มี.ย. 2558	998,176.88	0.34	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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				
CB15709A				09 ก.ค. 2558	598,061.05	0.20	
CB15903A				03 ก.ย. 2558	1,392,809.39	0.47	
CB15924A				24 ก.ย. 2558	596,385.90	0.20	
CB15O22A				22 ต.ค. 2558	4,170,180.34	1.41	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					48,043,793.30	16.23	
LB176A				16 มิ.ย. 2560	10,475,801.70	3.54	
LB176A				16 มิ.ย. 2560	15,707,024.55	5.31	
LB196A				13 มิ.ย. 2562	5,459,803.65	1.84	
LB196A				13 มิ.ย. 2562	10,914,299.10	3.69	

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				
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	5,486,864.30	1.85	
รวม					68,561,861.54	23.17	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				5,759,918.09	1.95	
CD6MTSC15409-DEBT				09 ต.ค. 2558	5,759,918.09	1.95	
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-				20,496,602.74	6.93	
FD1YTBANK14514DEBT				14 พ.ค. 2558	10,274,849.32	3.47	
FDR1YTBANK14721-DB				17 ก.ค. 2558	10,221,753.42	3.45	
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA				20,420,309.04	6.90	

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	10,367,048.77	3.50	
FD1YGHB15218-DEBT				18 ก.พ. 2559	10,053,260.27	3.40	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			26,968,027.14	9.11	
FD15MKTB14N04-DEBT				04 ก.พ. 2559	10,025,890.41	3.39	
FD15MKTB14N06-DEBT				06 ก.พ. 2559	6,315,102.74	2.13	
FD15MKTB14N10DEBT				10 ก.พ. 2559	10,020,136.99	3.39	
SA-KTB-LHDEBT					606,897.00	0.21	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA			277,647.16	0.09	
SA-KBANK-LHDEBT					277,647.16	0.09	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,037,027.40	3.39	

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				
DR1YLHB150309-DEBT				09 มี.ค. 2559	10,037,027.40	3.39	
ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,442,226.85	3.53	
BE3MLHB15305-DEBT				30 พ.ย. 2558	10,442,226.85	3.53	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			30,064,150.69	10.16	
PN3MSMC15219-DEBT				20 พ.ค. 2558	10,051,547.95	3.40	
PN3MSMC15421-DEBT1				21 ก.ค. 2558	10,006,301.37	3.38	
PN3MSMC15421-DEBT2				21 ก.ค. 2558	10,006,301.37	3.38	
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				
บริษัทตลาดรองสินเชื่อยูเอเอคัย		AA-			10,232,227.20	3.46	
SMCT168A				05 ส.ค. 2559	10,232,227.20	3.46	
รวม					134,698,136.31	45.52	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A			13,476,055.54	4.55	
BECL203A		A		06 มี.ค. 2563	3,208,266.24	1.08	
BECL16OA				10 ต.ค. 2559	10,267,789.30	3.47	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			26,111,480.75	8.82	
SCC174A				01 เม.ย. 2560	10,371,681.50	3.50	

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				
SCC17OA				01 ต.ค. 2560	15,739,799.25	5.32	
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			10,248,251.30	3.46	
PL163A				20 มี.ค. 2559	10,248,251.30	3.46	
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		A			20,978,873.20	7.09	
BH16DA				20 ธ.ค. 2559	20,978,873.20	7.09	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		A-			5,115,023.85	1.73	
CENTEL169B				03 ก.ย. 2559	5,115,023.85	1.73	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A			17,437,678.97	5.89	
LH17OA				06 ต.ค. 2560	10,307,534.20	3.48	
LH163A	A			31 มี.ค. 2559	7,130,144.77	2.41	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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				
บริษัท โคม โปรटकส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					15,520,842.60	5.24	
HMPRO173A					07 มี.ค. 2560	15,520,842.60	5.24
รวม					108,888,206.21	36.79	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					312,148,204.06	105.48	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					295,942,251.80	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์) , ( นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 เมษายน 2558



จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
ผู้รับรอง/ตราสาร	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				