

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร

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					174,646,452.64	55.82	
BOT161A				14 ม.ค. 2559	20,370,058.00	6.51	
BOT162B				24 ก.พ. 2559	16,192,401.44	5.18	
BOT163A				01 มี.ค. 2559	15,289,817.70	4.89	
BOT167A				23 ก.ค. 2559	30,794,012.40	9.84	
BOT168A				25 ส.ค. 2559	12,391,583.31	3.96	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
BOT171A				20 ม.ค. 2560	38,059,392.51	12.16	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	20,617,468.00	6.59	
BOTS169A				03 ก.ย. 2559	5,313,908.10	1.70	
CB15507A				07 พ.ค. 2558	99,967.63	0.03	
CB15514A				14 พ.ค. 2558	399,717.05	0.13	
CB15625A				25 มิ.ย. 2558	897,616.76	0.29	
CB15702A				02 ก.ค. 2558	797,639.10	0.25	
CB15709A				09 ก.ค. 2558	598,061.05	0.19	
CB15903A				03 ก.ย. 2558	8,754,801.88	2.80	
CB15924A				24 ก.ย. 2558	397,590.60	0.13	

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				
CB15O22A				22 ต.ค. 2558	695,030.06	0.22	
CB15O29A				29 ต.ค. 2558	2,977,387.05	0.95	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					103,658,707.91	33.13	
LB176A				16 มิ.ย. 2560	10,475,801.70	3.35	
LB176A				16 มิ.ย. 2560	65,864,789.61	21.05	
LB196A				13 มิ.ย. 2562	5,459,803.65	1.74	
LB196A				13 มิ.ย. 2562	16,371,448.65	5.23	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	5,486,864.30	1.75	

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				
รวม					278,305,160.55	88.95	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A			17,172,660.75	5.49
CD6MTSC15409-GOV1			09 ต.ค. 2558	6,891,330.57	2.20
CD6MTSC15409-GOV2			09 ต.ค. 2558	5,140,665.09	1.64
CD6MTSC15409-GOV3			09 ต.ค. 2558	5,140,665.09	1.64
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-			10,003,835.62	3.20
CD1YTBANK15424-GOV			25 เม.ย. 2559	10,003,835.62	3.20
ธนาคาร อากาศสงเคราะห์	AAA			10,429,668.49	3.33

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				
FD1YGHB15313-GOV				14 มี.ค. 2559	10,429,668.49	3.33	
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		AAA			13,004,986.30	4.16	
DR1YICBC15424-GOV				25 เม.ย. 2559	13,004,986.30	4.16	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA			19,238.67	0.01	
SA-KBANK-LHGOV					19,238.67	0.01	
รวม					50,630,389.83	16.18	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
	0.00	0.0

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

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)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
ผู้รับรอง/ตราสาร							
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					328,935,550.38	105.13	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					312,888,366.32	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์) , (นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 เมษายน 2558