

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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 | | | | | 160,680,569.06 | 49.98 | |
| BOT161A | | | | 14 ม.ค. 2559 | 1,020,192.65 | 0.32 | |
| BOT162B | | | | 24 ก.พ. 2559 | 16,221,982.24 | 5.05 | |
| BOT167A | | | | 23 ก.ค. 2559 | 30,870,444.30 | 9.60 | |
| BOT168A | | | | 25 ส.ค. 2559 | 12,422,818.00 | 3.86 | |
| BOT171A | | | | 20 ม.ค. 2560 | 38,158,230.24 | 11.87 | |

31 พฤษภาคม 2558

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | | | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| | ตราสาร | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน | | | | |
| BOT177A | | | | 21 ก.ค. 2560 | 20,679,052.80 | 6.43 | |
| BOT181A | | | | 26 ม.ค. 2561 | 32,796,311.04 | 10.20 | |
| BOTS169A | | | | 03 ก.ย. 2559 | 5,325,739.20 | 1.66 | |
| CB15806A | | | | 06 ส.ค. 2558 | 797,821.62 | 0.25 | |
| CB15813A | | | | 13 ส.ค. 2558 | 498,483.68 | 0.16 | |
| CB15924A | | | | 24 ก.ย. 2558 | 398,180.91 | 0.12 | |
| CB15O22A | | | | 22 ต.ค. 2558 | 696,018.77 | 0.22 | |
| CB15O29B | | | | 29 ต.ค. 2558 | 795,293.61 | 0.25 | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | | | | | | |
| กระทรวงการคลัง | | | | | 109,138,654.45 | 33.95 | |

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 พฤษภาคม 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 | | | | |
| LB176A | | | | 16 มิ.ย. 2560 | 76,571,825.01 | 23.82 | |
| LB196A | | | | 13 มิ.ย. 2562 | 32,566,829.44 | 10.13 | |
| รวม | | | | | 269,819,223.51 | 83.92 | |

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

เงินฝากธนาคาร

| | | | | | |
|------------------------------|-----|--|--------------|---------------|------|
| ธนาคาร ทีเอสบี จำกัด (มหาชน) | A | | | 17,201,068.11 | 5.35 |
| CD6MTSC15409-GOV1 | | | 09 ต.ค. 2558 | 6,902,730.35 | 2.15 |
| CD6MTSC15409-GOV2 | | | 09 ต.ค. 2558 | 5,149,168.88 | 1.60 |
| CD6MTSC15409-GOV3 | | | 09 ต.ค. 2558 | 5,149,168.88 | 1.60 |
| ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) | AA- | | | 10,020,821.92 | 3.12 |

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 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 | | | | |
| CD1YTBANK15424-GOV | | | | 25 เม.ย. 2559 | 10,020,821.92 | 3.12 | |
| ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ | | AAA | | | 10,448,438.36 | 3.25 | |
| FD1YGHB15313-GOV | | | | 14 มี.ค. 2559 | 10,448,438.36 | 3.25 | |
| ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | | AAA | | | 13,027,068.49 | 4.05 | |
| DR1YICBC15424-GOV | | | | 25 เม.ย. 2559 | 13,027,068.49 | 4.05 | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | AA | | | 1,105,034.45 | 0.34 | |
| SA-KBANK-LHGOV | | | | | 1,105,034.45 | 0.34 | |
| รวม | | | | | 51,802,431.33 | 16.11 | |

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 พฤษภาคม 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

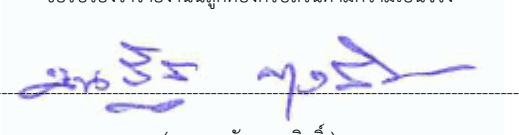
| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | | | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|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

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|----------------|--------|
| รวม | | | | | 0.00 | 0.0 |
| | | | | | 0.00 | 0.0 |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ | | | | | 321,621,654.84 | 100.04 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 321,502,974.93 | 100.00 |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2558