

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 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 | | | | | 146,974,547.64 | 45.14 | |
| BOT161A | | | | 14 ม.ค. 2559 | 1,021,402.24 | 0.31 | |
| BOT162B | | | | 24 ก.พ. 2559 | 16,235,499.52 | 4.99 | |
| BOT168A | | | | 25 ส.ค. 2559 | 12,429,887.65 | 3.82 | |
| BOT171A | | | | 20 ม.ค. 2560 | 48,305,807.32 | 14.83 | |
| BOT177A | | | | 21 ก.ค. 2560 | 20,688,109.20 | 6.35 | |

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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 | | | | |
| | BOT181A | | | 26 ม.ค. 2561 | 32,776,792.64 | 10.07 | |
| | BOTS169A | | | 03 ก.ย. 2559 | 5,333,658.05 | 1.64 | |
| | CB15709A | | | 09 ก.ค. 2558 | 2,999,033.73 | 0.92 | |
| | CB15723B | | | 23 ก.ค. 2558 | 2,997,389.40 | 0.92 | |
| | CB15806A | | | 06 ส.ค. 2558 | 798,810.32 | 0.25 | |
| | CB15813A | | | 13 ส.ค. 2558 | 499,105.71 | 0.15 | |
| | CB15903A | | | 03 ก.ย. 2558 | 997,481.43 | 0.31 | |
| | CB15924A | | | 24 ก.ย. 2558 | 398,630.73 | 0.12 | |
| | CB15O22A | | | 22 ต.ค. 2558 | 696,839.50 | 0.21 | |
| | CB15O29B | | | 29 ต.ค. 2558 | 796,100.20 | 0.24 | |

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 | | | | |
| พันธบัตรรัฐบาล | | | | | | | |
| กระทรวงการคลัง | | | | | 107,347,896.32 | 32.97 | |
| LB176A | | | | 16 มิ.ย. 2560 | 75,413,328.10 | 23.16 | |
| LB196A | | | | 13 มิ.ย. 2562 | 31,934,568.22 | 9.81 | |
| พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน | | | | | | | |
| กระทรวงการคลัง | | | | | 20,561,050.00 | 6.31 | |
| GGLB16NA | | | ออกโดย BAAC ค้ำประกันโดย MOF | 29 พ.ย. 2559 | 20,561,050.00 | 6.31 | |
| รวม | | | | | 274,883,493.96 | 84.42 | |

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

เงินฝากธนาคาร

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 มิถุนายน 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

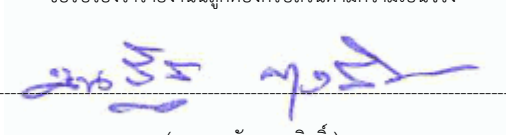
| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | | | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| | ตราสาร | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน | | | | |
| ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน) | | A | | | 17,228,559.12 | 5.29 | |
| CD6MTSC15409-GOV1 | | | | 09 ต.ค. 2558 | 6,913,762.40 | 2.12 | |
| CD6MTSC15409-GOV2 | | | | 09 ต.ค. 2558 | 5,157,398.36 | 1.58 | |
| CD6MTSC15409-GOV3 | | | | 09 ต.ค. 2558 | 5,157,398.36 | 1.58 | |
| ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) | | AA- | | | 10,037,260.27 | 3.08 | |
| CD1YTBANK15424-GOV | | | | 25 เม.ย. 2559 | 10,037,260.27 | 3.08 | |
| ธนาคาร อัครสงเคราะห์ | | AAA | | | 10,466,602.74 | 3.21 | |
| FD1YGHB15313-GOV | | | | 14 มี.ค. 2559 | 10,466,602.74 | 3.21 | |
| ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | | AAA | | | 13,048,438.36 | 4.01 | |
| DR1YICBC15424-GOV | | | | 25 เม.ย. 2559 | 13,048,438.36 | 4.01 | |

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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 | | | | |
| | | | | | | | |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | AA | | | 93,218.73 | 0.03 | |
| SA-KBANK-LHGOV | | | | | 93,218.73 | 0.03 | |
| รวม | | | | | 50,874,079.22 | 15.62 | |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | | | | | | | |
| รวม | | | | | 0.00 | 0.0 | |
| | | | | | 0.00 | 0.0 | |
| | | | | | | | |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ | | | | | 325,757,573.18 | 100.04 | |
| | | | | | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 325,625,155.04 | 100.00 | |

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนตรี ฝดงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 มิถุนายน 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 | | | | |