

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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					46,772,484.06	12.46	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	14,287,409.08	3.81	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,141,170.94	1.64	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	20,351,830.40	5.42	
CB15910B				10 ก.ย. 2558	1,999,309.82	0.53	
CB15001A				01 ต.ค. 2558	799,073.95	0.21	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
	CB15O08B			08 ต.ค. 2558	998,567.67	0.27	
	CB15O22A			22 ต.ค. 2558	199,601.18	0.05	
	CB15O29B			29 ต.ค. 2558	1,995,521.02	0.53	
พันธบัตรรัฐบาล							
	กระทรวงการคลัง				6,225,320.10	1.66	
	LB176A			16 มิ.ย. 2560	6,225,320.10	1.66	
	รวม				52,997,804.16	14.12	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				5,797,723.42	1.54	
-----------------------------	---	--	--	--	--------------	------	--

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				
CD6MTSC15409-DEBT				09 ต.ค. 2558	5,797,723.42	1.54	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA			20,605,011.24	5.49	
FD1YGHB15202LHDEBT				02 ก.พ. 2559	10,460,764.66	2.79	
FD1YGHB15218-DEBT				18 ก.พ. 2559	10,144,246.58	2.70	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			27,279,212.77	7.27	
FD15MKTB14N04-DEBT				04 ก.พ. 2559	10,026,849.32	2.67	
FD15MKTB14N06-DEBT				06 ก.พ. 2559	6,315,706.85	1.68	
FD15MKTB14N10DEBT				10 ก.พ. 2559	10,021,095.89	2.67	
SA-KTB-LHDEBT					915,560.71	0.24	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA			372,807.72	0.10	

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				
SA-KBANK-LHDEBT							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,122,958.90	2.70	
DR1YLHB150309-DEBT				09 มี.ค. 2559	10,122,958.90	2.70	
ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,533,347.95	2.81	
BE3MLHB15305-DEBT				30 พ.ย. 2558	10,533,347.95	2.81	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อยูเอเอคีย		AA-			20,040,273.98	5.34	
PN6MSMC15721-DEBT1				20 ม.ค. 2559	10,020,136.99	2.67	
PN6MSMC15721-DEBT2				20 ม.ค. 2559	10,020,136.99	2.67	

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				
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA				10,137,288.20	2.70
BAY172A					27 ก.พ. 2560	10,137,288.20	2.70
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-				15,191,932.50	4.05
SMCT168A					05 ส.ค. 2559	10,157,026.60	2.71
SMCT186A					26 มิ.ย. 2561	5,034,905.90	1.34
รวม						120,080,556.68	31.99

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

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				
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			23,048,470.27	6.14	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	12,809,759.17	3.41	
QH182A				20 ก.พ. 2561	10,238,711.10	2.73	
บริษัท ไทยธาลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			9,994,121.60	2.66	
TLT17NA				28 พ.ย. 2560	9,994,121.60	2.66	
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A			13,643,210.60	3.63	
BECL203A	A			06 มี.ค. 2563	3,260,732.90	0.87	
BECL16OA				10 ต.ค. 2559	10,382,477.70	2.77	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		AA+			32,693,738.88	8.71	
DTAC167A				25 ก.ค. 2559	32,693,738.88	8.71	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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 ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			2,877,607.51	0.77	
PTTC15OB				22 ต.ค. 2558	2,877,607.51	0.77	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			21,220,945.00	5.65	
PTTEP196A				06 มิ.ย. 2562	21,220,945.00	5.65	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			10,399,965.50	2.77	
SCC174A				01 เม.ย. 2560	10,399,965.50	2.77	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			17,645,253.48	4.70	
LH17OA				06 ต.ค. 2560	10,461,309.30	2.79	
LH163A	A			31 มี.ค. 2559	7,183,944.18	1.91	
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			5,224,669.74	1.39	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 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				
HMPRO173A				07 มี.ค. 2560	5,224,669.74	1.39	
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		AA-			9,981,377.20	2.66	
CPN188A				06 ส.ค. 2561	9,981,377.20	2.66	
รวม					146,729,359.78	39.09	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					319,807,720.62	85.21	

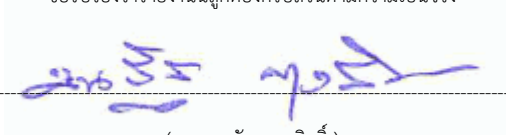


จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					375,338,969.82	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 สิงหาคม 2558