

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 สิงหาคม 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					164,123,482.30	46.97	
BOT161A				14 ม.ค. 2559	1,009,304.92	0.29	
BOT168A				25 ส.ค. 2559	12,315,136.52	3.52	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	68,171,351.89	19.51	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	20,470,569.80	5.86	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	52,914,759.04	15.14	

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				
BOTS169A				03 ก.ย. 2559	5,348,227.25	1.53	
CB15924A				24 ก.ย. 2558	399,628.56	0.11	
CB15O01B				01 ต.ค. 2558	1,997,701.28	0.57	
CB15O22A				22 ต.ค. 2558	698,604.13	0.20	
CB15O29B				29 ต.ค. 2558	798,198.91	0.23	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					102,679,048.38	29.38	
LB176A				16 มิ.ย. 2560	70,449,872.46	20.16	
LB196A				13 มิ.ย. 2562	32,229,175.92	9.22	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน							

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร

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				
กระทรวงการคลัง					30,938,467.80	8.85	
GGLB16NA			ออกโดย BAAC ค้ำประกันโดย MOF	29 พ.ย. 2559	30,938,467.80	8.85	
รวม					297,740,998.48	85.20	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				17,285,373.83	4.95	
CD6MTSC15409-GOV1				09 ต.ค. 2558	6,936,561.95	1.99	
CD6MTSC15409-GOV2				09 ต.ค. 2558	5,174,405.94	1.48	
CD6MTSC15409-GOV3				09 ต.ค. 2558	5,174,405.94	1.48	
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-				10,071,232.88	2.88	

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	10,071,232.88	2.88	
ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA			10,504,142.47	3.01	
FD1YGHB15313-GOV				14 มี.ค. 2559	10,504,142.47	3.01	
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		AAA			13,092,602.74	3.75	
DR1YICBC15424-GOV				25 เม.ย. 2559	13,092,602.74	3.75	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA			895,113.72	0.26	
SA-KBANK-LHGOV					895,113.72	0.26	
รวม					51,848,465.64	14.84	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 สิงหาคม 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

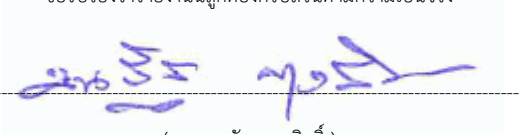
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม					0.00	0.0
					0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					349,589,464.12	100.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					349,443,897.89	100.00

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 สิงหาคม 2558