

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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					32,555,203.11	10.23	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	4,087,233.96	1.28	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,147,081.66	1.93	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	20,321,323.20	6.39	
CB15O01A				01 ต.ค. 2558	800,000.00	0.25	
CB15O08B				08 ต.ค. 2558	999,728.70	0.31	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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	199,835.59	0.06	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					16,188,884.70	5.09	
LB196A				13 มิ.ย. 2562	16,188,884.70	5.09	
รวม					48,744,087.81	15.32	

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

เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร ทีเอสบี จำกัด (มหาชน)		A			5,806,944.23	1.83	
CD6MTSC15409-DEBT				09 ต.ค. 2558	5,806,944.23	1.83	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA			20,650,060.55	6.49	

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				
FD1YGHB15202LHDEBT				02 ก.พ. 2559	10,483,622.19	3.30	
FD1YGHB15218-DEBT				18 ก.พ. 2559	10,166,438.36	3.20	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			27,355,171.73	8.60	
FD15MKTB14N04-DEBT				04 ก.พ. 2559	10,025,890.41	3.15	
FD15MKTB14N06-DEBT				06 ก.พ. 2559	6,315,102.74	1.99	
FD15MKTB14N10DEBT				10 ก.พ. 2559	10,020,136.99	3.15	
SA-KTB-LHDEBT					994,041.59	0.31	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA			830,910.14	0.26	
SA-KBANK-LHDEBT					830,910.14	0.26	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,143,917.81	3.19	

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				
DR1YLHB150309-DEBT				09 มี.ค. 2559	10,143,917.81	3.19	
ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,555,572.60	3.32	
BE3MLHB15305-DEBT				30 พ.ย. 2558	10,555,572.60	3.32	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล		AA-			20,069,041.10	6.31	
PN6MSMC15721-DEBT1				20 ม.ค. 2559	10,034,520.55	3.15	
PN6MSMC15721-DEBT2				20 ม.ค. 2559	10,034,520.55	3.15	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			10,146,101.40	3.19	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 กันยายน 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				
BAY172A				27 ก.พ. 2560	10,146,101.40	3.19	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			15,212,727.20	4.78	
SMCT168A				05 ส.ค. 2559	10,172,157.30	3.20	
SMCT186A				26 มี.ย. 2561	5,040,569.90	1.58	
รวม					120,770,446.76	37.97	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			23,073,495.88	7.25	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	12,830,255.78	4.03	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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				
QH182A				20 ก.พ. 2561	10,243,240.10	3.22	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			10,016,065.40	3.15	
TLT17NA				28 พ.ย. 2560	10,016,065.40	3.15	
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A			13,607,561.37	4.28	
BECL203A	A			06 มี.ค. 2563	3,207,198.57	1.01	
BECL16OA				10 ต.ค. 2559	10,400,362.80	3.27	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		AA+			32,723,321.28	10.29	
DTAC167A				25 ก.ค. 2559	32,723,321.28	10.29	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			21,340,294.20	6.71	
PTTEP196A				06 มี.ย. 2562	21,340,294.20	6.71	

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 ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			10,429,265.32	3.28	
SCC174A				01 เม.ย. 2560	10,429,265.32	3.28	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		A			5,082,187.30	1.60	
CENTEL169B				03 ก.ย. 2559	5,082,187.30	1.60	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			12,485,618.19	3.93	
LH17OA				06 ต.ค. 2560	10,466,442.85	3.29	
LH163A	A			31 มี.ค. 2559	2,019,175.34	0.63	
บริษัท อีซี บาย จำกัด					5,000,469.95	1.57	
EB189A				30 ก.ย. 2561	5,000,469.95	1.57	
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			5,137,985.55	1.62	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 กันยายน 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	5,137,985.55	1.62	
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		AA-			9,992,253.80	3.14	
CPN188A				06 ส.ค. 2561	9,992,253.80	3.14	
รวม					148,888,518.24	46.81	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					318,403,052.81	100.10	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

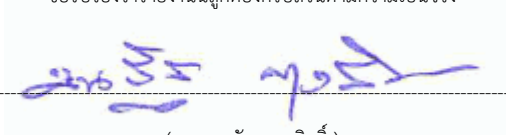
30 กันยายน 2558

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				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					318,081,868.79	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 กันยายน 2558