

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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					41,191,475.06	12.59	
BOT161A				14 ม.ค. 2559	5,564,801.12	1.70	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	4,093,258.76	1.25	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,159,610.20	1.88	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	20,378,613.00	6.23	
CB15D11B				11 ธ.ค. 2558	1,497,658.46	0.46	

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				
CB15N19B				19 พ.ย. 2558	3,497,533.52	1.07	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					16,259,216.10	4.97	
LB196A				13 มิ.ย. 2562	16,259,216.10	4.97	
รวม					57,450,691.16	17.56	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์	AAA	20,696,611.50	6.33
FD1YGHB15202LHDEBT	02 ก.พ. 2559	10,507,241.64	3.21
FD1YGHB15218-DEBT	18 ก.พ. 2559	10,189,369.86	3.11

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 ตุลาคม 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				
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			27,433,687.10	8.39	
SA-KTB-LHDEBT					1,070,035.04	0.33	
FD15MKTB14N04-DEBT				04 ก.พ. 2559	10,026,849.32	3.06	
FD15MKTB14N06-DEBT				06 ก.พ. 2559	6,315,706.85	1.93	
FD15MKTB14N10DEBT				10 ก.พ. 2559	10,021,095.89	3.06	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA			273,365.66	0.08	
SA-KBANK-LHDEBT					273,365.66	0.08	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,165,575.34	3.11	
DR1YLHB150309-DEBT				09 มี.ค. 2559	10,165,575.34	3.11	

ตัวแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร

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				
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)				10,578,538.08	3.23	
	BE3MLHB15305-DEBT			30 พ.ย. 2558	10,578,538.08	3.23	
	บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัทอู่อาศัย				20,098,767.12	6.14	
หุ้นกู้ของธนาคาร	PN6MSMC15721-DEBT1			20 ม.ค. 2559	10,049,383.56	3.07	
	PN6MSMC15721-DEBT2			20 ม.ค. 2559	10,049,383.56	3.07	
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				10,164,573.00	3.11	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน	BAY172A	AAA		27 ก.พ. 2560	10,164,573.00	3.11	

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				
บริษัทตลาดรองสินเชื่อย่อยอาศัย		AA-			15,254,874.25	4.66	
SMCT168A				05 ส.ค. 2559	10,193,568.40	3.12	
SMCT186A				26 มิ.ย. 2561	5,061,305.85	1.55	
รวม					114,665,992.05	35.05	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			23,117,784.02	7.07	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	12,851,619.82	3.93	
QH182A	A-			20 ก.พ. 2561	10,266,164.20	3.14	
บริษัท โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			10,030,450.00	3.07	

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				
TLT17NA	AAA			28 พ.ย. 2560	10,030,450.00	3.07	
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		A			13,438,246.04	4.11	
BECL16OA	A			10 ต.ค. 2559	10,216,644.50	3.12	
BECL203A	A			06 มี.ค. 2563	3,221,601.54	0.98	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		AA+			32,790,879.04	10.02	
DTAC167A	AA+			25 ก.ค. 2559	32,790,879.04	10.02	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			21,414,555.40	6.55	
PTTEP196A	A+			06 มี.ย. 2562	21,414,555.40	6.55	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			10,344,724.90	3.16	
SCC174A	A			01 เม.ย. 2560	10,344,724.90	3.16	

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 โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		A			5,091,934.60	1.56	
CENTEL169B				03 ก.ย. 2559	5,091,934.60	1.56	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			22,385,513.92	6.84	
LH163A		A+		31 มี.ค. 2559	2,022,403.32	0.62	
LH17OA		A+		06 ต.ค. 2560	10,316,617.90	3.15	
LH18OA		A+		08 ต.ค. 2561	10,046,492.70	3.07	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			5,031,093.15	1.54	
EB189A		AA		30 ก.ย. 2561	5,031,093.15	1.54	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			5,148,086.25	1.57	
HMPRO173A				07 มี.ค. 2560	5,148,086.25	1.57	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้


รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ตุลาคม 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				
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		AA-			10,058,007.80	3.07	
CPN188A	AA-			06 ส.ค. 2561	10,058,007.80	3.07	
รวม					158,851,275.12	48.56	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					330,967,958.33	101.17	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					327,140,620.43	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ตุลาคม 2558

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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