

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 พฤศจิกายน 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					272,161,628.34	73.97	
BOT161A				14 ม.ค. 2559	18,233,715.78	4.96	
BOT168A				25 ส.ค. 2559	4,254,784.30	1.16	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	68,446,064.22	18.60	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	71,934,758.70	19.55	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	53,044,202.64	14.42	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 พฤศจิกายน 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				
	BOTS169A			03 ก.ย. 2559	5,241,686.65	1.42	
	CB15D11A			11 ธ.ค. 2558	5,997,568.08	1.63	
	CB15D11B			11 ธ.ค. 2558	1,799,297.53	0.49	
	CB16107C			07 ม.ค. 2559	3,794,326.71	1.03	
	CB16114B			14 ม.ค. 2559	4,991,065.30	1.36	
	CB16121A			21 ม.ค. 2559	10,478,623.58	2.85	
	CB16121B			21 ม.ค. 2559	2,993,975.97	0.81	
	CB16128B			28 ม.ค. 2559	20,951,558.88	5.69	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					19,359,688.36	5.26	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 พฤศจิกายน 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				
LB15DA				11 ธ.ค. 2558	10,152,161.60	2.76	
LB176A				16 มิ.ย. 2560	8,228,233.62	2.24	
LB196A				13 มิ.ย. 2562	979,293.14	0.27	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน							
กระทรวงการคลัง					30,584,424.00	8.31	
GGLB16NA			ออกโดย BAAC ค้ำประกันโดย MOF	29 พ.ย. 2559	30,584,424.00	8.31	
รวม					322,105,740.70	87.54	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	AA-	10,121,095.89	2.75
------------------------------	-----	---------------	------

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				
CD1YTBANK15424-GOV				25 เม.ย. 2559	10,121,095.89	2.75	
ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA			10,559,241.10	2.87	
FD1YGHB15313-GOV				14 มี.ค. 2559	10,559,241.10	2.87	
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		AAA			13,157,424.66	3.58	
DR1YICBC15424-GOV				25 เม.ย. 2559	13,157,424.66	3.58	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA			655,905.57	0.18	
SA-KBANK-LHGOV					655,905.57	0.18	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			11,525,063.70	3.13	
PN6MSMCT15O19-GOV				19 เม.ย. 2559	11,525,063.70	3.13	

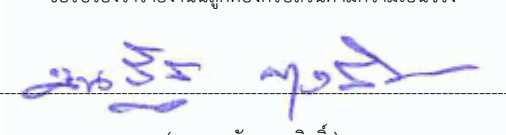
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
30 พฤศจิกายน 2558

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				
รวม					46,018,730.92	12.51	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					368,124,471.62	100.05	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					367,958,457.44	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558