

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน6

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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				

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				4,606,805.48	1.79	
CD3MTSC15N26-3M6R				25 ก.พ. 2559	4,606,805.48	1.79	
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA				60,088,767.12	23.33	
FD3MGHB15N26-3M6R				25 ก.พ. 2559	60,088,767.12	23.33	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA				267,779.83	0.10	
SA-SCB-LHFI3M6R					267,779.83	0.10	

ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน6

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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				
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			43,063,616.44	16.72	
BE3MLHB15N26-3M6R				25 ก.พ. 2559	43,063,616.44	16.72	
รวม					108,026,968.87	41.95	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		A-			59,844,356.80	23.24	
KTC16225F				25 ก.พ. 2559	49,870,357.50	19.37	
KTC16225G				25 ก.พ. 2559	9,973,999.30	3.87	
บริษัท บีเอสแอล ลิสซิ่ง จำกัด		BBB			39,855,798.80	15.48	
BSL16225D				25 ก.พ. 2559	39,855,798.80	15.48	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน6

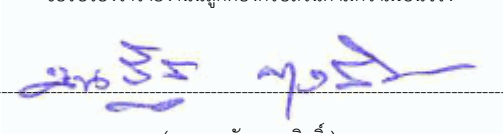
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 ธันวาคม 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 ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		BBB+			49,831,052.50	19.35	
THANI16225A				25 ก.พ. 2559	49,831,052.50	19.35	
รวม					149,531,208.10	58.07	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					257,558,176.97	100.02	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					257,510,608.79	100.00	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 ธันวาคม 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				