

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2559

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					35,522,256.08	10.70	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	2,028,339.74	0.61	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,110,120.52	1.84	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	20,292,004.40	6.11	
CB16211A				11 ก.พ. 2559	2,798,857.46	0.84	
CB16225A				25 ก.พ. 2559	899,187.04	0.27	

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				
CB16225B				25 ก.พ. 2559	399,633.43	0.12	
CB16324A				24 มี.ค. 2559	2,994,113.49	0.90	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					16,217,571.90	4.88	
LB196A				13 มี.ย. 2562	16,217,571.90	4.88	
รวม					51,739,827.98	15.58	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์	AAA	23,841,196.97	7.18
FD1YGHB15202LHDEBT		10,577,273.55	3.19

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				
FD1YGHB15218-DEBT				18 ก.พ. 2559	10,257,362.00	3.09	
FD2YGHB15D23-DEBT				25 ธ.ค. 2560	3,006,561.42	0.91	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			27,666,634.02	8.33	
FD15MKTB14N04-DEBT				04 ก.พ. 2559	10,026,775.96	3.02	
FD15MKTB14N06-DEBT				06 ก.พ. 2559	6,315,663.93	1.90	
FD15MKTB14N10DEBT				10 ก.พ. 2559	10,021,038.25	3.02	
SA-KTB-LHDEBT					1,303,155.88	0.39	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA			348,068.51	0.10	
SA-KBANK-LHDEBT					348,068.51	0.10	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,229,849.32	3.08	

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				
DR1YLHB150309-DEBT				09 มี.ค. 2559	10,229,849.32	3.08	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			20,012,493.16	6.03	
PN6MSMCT16120DEBT1				20 ก.ค. 2559	10,006,246.58	3.01	
PN6MSMCT16120DEBT2				20 ก.ค. 2559	10,006,246.58	3.01	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			10,208,999.10	3.07	
BAY172A	AAA			27 ก.พ. 2560	10,208,999.10	3.07	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			15,312,719.65	4.61	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2559

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				
SMCT168A				05 ส.ค. 2559	10,261,341.95	3.09	
SMCT186A				26 มิ.ย. 2561	5,051,377.70	1.52	
รวม					107,619,960.73	32.41	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			23,323,486.20	7.02	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	12,954,887.20	3.90	
QH182A	A-			20 ก.พ. 2561	10,368,599.00	3.12	
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด		A-			10,052,487.80	3.03	
NTL17DA	A-			18 ธ.ค. 2560	10,052,487.80	3.03	

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 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			15,080,833.05	4.54	
CPFTH211A				20 ม.ค. 2564	15,080,833.05	4.54	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			10,079,757.80	3.04	
TLT17NA	AAA			28 พ.ย. 2560	10,079,757.80	3.04	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			21,366,427.80	6.43	
PTTEP196A	A+			06 มิ.ย. 2562	21,366,427.80	6.43	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			7,210,400.26	2.17	
SCC174A	A			01 เม.ย. 2560	7,210,400.26	2.17	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		A			5,115,485.55	1.54	
CENTEL169B				03 ก.ย. 2559	5,115,485.55	1.54	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			22,483,387.96	6.77	

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				
LH163A	A+			31 มี.ค. 2559	2,030,799.26	0.61	
LH184A	A+			02 เม.ย. 2561	10,268,517.80	3.09	
LH180A	A+			08 ต.ค. 2561	10,184,070.90	3.07	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			5,086,040.35	1.53	
EB189A	AA			30 ก.ย. 2561	5,086,040.35	1.53	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			30,497,281.50	9.18	
SPCG16DA	A-			16 ธ.ค. 2559	10,070,199.30	3.03	
SPCG19DA	A-			16 ธ.ค. 2562	10,201,891.10	3.07	
SPCG20DA	A-			16 ธ.ค. 2563	10,225,191.10	3.08	
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			12,423,936.12	3.74	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มกราคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

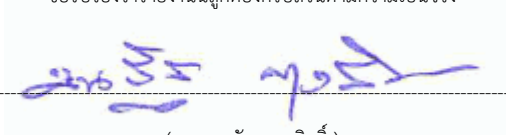
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
HMPRO173A				07 มี.ค. 2560	12,423,936.12	3.74	
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		AA-			10,159,855.75	3.06	
CPN188A	AA-			06 ส.ค. 2561	10,159,855.75	3.06	
รวม					172,879,380.14	52.06	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					332,239,168.85	100.05	

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)					332,065,955.64	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 มกราคม 2559