

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

29 กุมภาพันธ์ 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					78,552,908.69	22.34	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	2,030,218.42	0.58	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,117,138.36	1.74	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	20,319,404.20	5.78	
CB16407C				07 เม.ย. 2559	599,152.73	0.17	
CB16421A				21 เม.ย. 2559	35,931,060.72	10.22	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

29 กุมภาพันธ์ 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				
CB16421B				21 เม.ย. 2559	11,178,445.49	3.18	
CB16O27A				27 ต.ค. 2559	2,377,488.77	0.68	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					16,262,478.45	4.62	
LB196A				13 มิ.ย. 2562	16,262,478.45	4.62	
รวม					94,815,387.14	26.96	

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

เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร อคารสงเคราะห์		AAA			23,519,795.08	6.69	
FD2YGH15D23-DEBT				25 ธ.ค. 2560	3,000,000.00	0.85	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
29 กุมภาพันธ์ 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				
	FD6MGHB16129LHDEBT			02 ส.ค. 2559	10,514,057.38	2.99	
	FD6MGHB16218-DEBT			18 ส.ค. 2559	10,005,737.70	2.85	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			1,303,673.74	0.37	
	SA-KTB-LHDEBT				1,303,673.74	0.37	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA			318,331.60	0.09	
	SA-KBANK-LHDEBT				318,331.60	0.09	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			10,250,109.59	2.91	
	DR1YLHB150309-DEBT			09 มี.ค. 2559	10,250,109.59	2.91	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อยูเอเอคีย		AA-			20,042,684.94	5.70	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
29 กุมภาพันธ์ 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				
PN6MSMCT16120DEBT1				20 ก.ค. 2559	10,021,342.47	2.85	
PN6MSMCT16120DEBT2				20 ก.ค. 2559	10,021,342.47	2.85	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			10,097,868.70	2.87	
BAY172A	AAA			27 ก.พ. 2560	10,097,868.70	2.87	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล		AA-			15,157,155.75	4.31	
SMCT168A				05 ส.ค. 2559	10,092,775.40	2.87	
SMCT186A				26 มี.ย. 2561	5,064,380.35	1.44	

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					80,689,619.40	22.94	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			5,407,649.95	1.54	
MPSC199A				26 ก.ย. 2562	5,407,649.95	1.54	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			12,701,718.41	3.61	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	12,701,718.41	3.61	
บริษัท เงินดิลโก้ จำกัด		A-			10,074,608.90	2.86	
NTL17DA	A-			18 ธ.ค. 2560	10,074,608.90	2.86	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			15,239,621.85	4.33	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

29 กุมภาพันธ์ 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				
CPFTH211A				20 ม.ค. 2564	15,239,621.85	4.33	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			21,449,164.80	6.10	
PTTEP196A	A+			06 มิ.ย. 2562	21,449,164.80	6.10	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			14,362,162.15	4.08	
SCC16NA				01 พ.ย. 2559	7,143,657.50	2.03	
SCC174A	A			01 เม.ย. 2560	7,218,504.65	2.05	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		A			15,429,807.08	4.39	
CENTEL169A				30 ก.ย. 2559	10,307,332.70	2.93	
CENTEL169B				03 ก.ย. 2559	5,122,474.38	1.46	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			12,242,428.90	3.48	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
29 กุมภาพันธ์ 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				
LH163A	A+			31 มี.ค. 2559	2,033,546.20	0.58	
LH180A	A+			08 ต.ค. 2561	10,208,882.70	2.90	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			26,061,540.56	7.41	
EB189A	AA			30 ก.ย. 2561	5,103,660.70	1.45	
EB203A				12 มี.ค. 2563	10,902,721.96	3.10	
EB212A				25 ก.พ. 2564	10,055,157.90	2.86	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			41,312,728.80	11.75	
SPCG21DA				16 ธ.ค. 2564	10,528,317.00	2.99	
SPCG16DA	A-			16 ธ.ค. 2559	10,097,010.20	2.87	
SPCG19DA	A-			16 ธ.ค. 2562	10,269,013.30	2.92	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
29 กุมภาพันธ์ 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				
SPCG20DA	A-			16 ธ.ค. 2563	10,418,388.30	2.96	
บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			2,073,935.05	0.59	
HMPRO173A				07 มี.ค. 2560	2,073,935.05	0.59	
รวม					176,355,366.45	50.15	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					351,860,372.99	100.05	

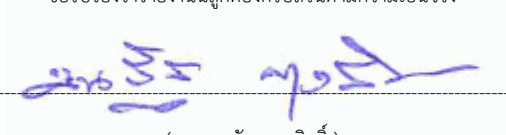
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
29 กุมภาพันธ์ 2559

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				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					351,671,568.08	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนตรี ฝดงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559