

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ พลัส โรลโอเวอร์ 3 เดือน 1

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

29 กุมภาพันธ์ 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตัวเงินคลัง

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---------------|--------------|-------|--|
| กระทรวงการคลัง | | | | | 9,978,184.70 | 16.31 | |
| TB16427A | | | | 27 เม.ย. 2559 | 9,978,184.70 | 16.31 | |

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------|---------------|-------|--|
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | | | | | 1,996,123.14 | 3.26 | |
| CB16421A | | | | 21 เม.ย. 2559 | 1,996,123.14 | 3.26 | |
| รวม | | | | | 11,974,307.84 | 19.57 | |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ พลัส โรลโอเวอร์ 3 เดือน 1

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 | | | | |

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

เงินฝากธนาคาร

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|---------------|---------------|-------|--|
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | AA | | | | 301,195.85 | 0.49 | |
| SA-SCB-LHFIP3M1 | | | | | 301,195.85 | 0.49 | |
| ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน | | | | | | | |
| บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย | AA- | | | | 15,024,410.96 | 24.56 | |
| PN3MSMCT16128-P3M1 | | | | 27 เม.ย. 2559 | 15,024,410.96 | 24.56 | |
| รวม | | | | | 15,325,606.81 | 25.05 | |

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ พลัส โรลโอเวอร์ 3 เดือน 1

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 | | | | |
| หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน | | | | | | | |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | A- | | | 14,956,859.70 | 24.44 | |
| KTC16427C | | | | 27 เม.ย. 2559 | 14,956,859.70 | 24.44 | |
| บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | | BBB+ | | | 9,967,312.70 | 16.29 | |
| THANI16427A | | | | 27 เม.ย. 2559 | 9,967,312.70 | 16.29 | |
| หุ้นกู้ของบริษัทมหาชน | | | | | | | |
| บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | | AAA | | | 9,025,019.28 | 14.75 | |
| TLT164A | AAA | | | 26 เม.ย. 2559 | 9,025,019.28 | 14.75 | |
| รวม | | | | | 33,949,191.68 | 55.49 | |

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

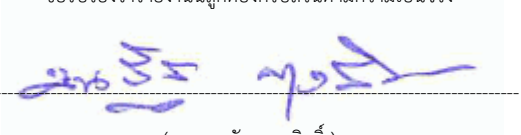
| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* | | | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|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

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|---------------|--------|
| รวม | | | | | 0.00 | 0.0 |
| | | | | | 0.00 | 0.0 |
| รวม การลงทุนในตราสารหนี้ | | | | | 61,249,106.33 | 100.10 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV) | | | | | 61,185,993.12 | 100.00 |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559