

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

29 กุมภาพันธ์ 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					278,617,254.47	68.09	
BOT168A				25 ส.ค. 2559	4,221,447.09	1.03	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	67,809,295.23	16.57	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	71,366,614.20	17.44	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	52,830,450.92	12.91	
BOTS169A				03 ก.ย. 2559	10,525,538.40	2.57	

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				
CB16303A				03 มี.ค. 2559	899,932.45	0.22	
CB16303B				03 มี.ค. 2559	10,699,196.86	2.61	
CB16310B				10 มี.ค. 2559	1,999,258.08	0.49	
CB16317A				17 มี.ค. 2559	4,996,823.95	1.22	
CB16317B				17 มี.ค. 2559	2,998,166.61	0.73	
CB16407A				07 เม.ย. 2559	1,997,185.88	0.49	
CB16412B				12 เม.ย. 2559	24,960,077.50	6.10	
CB16421B				21 เม.ย. 2559	798,460.39	0.20	
CB16609A				09 มิ.ย. 2559	4,980,827.25	1.22	
CB16O27A				27 ต.ค. 2559	17,533,979.66	4.28	

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				

พันธบัตรรัฐบาล

กระทรวงการคลัง					54,354,569.59	13.28	
LB176A				16 มิ.ย. 2560	8,142,726.48	1.99	
LB196A				13 มิ.ย. 2562	975,748.71	0.24	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	27,807,511.00	6.80	
LB25DA				12 ธ.ค. 2568	17,428,583.40	4.26	

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน

กระทรวงการคลัง					30,703,491.60	7.50	
GGLB16NA			ออกโดย BAAC ค้ำประกันโดย MOF	29 พ.ย. 2559	30,703,491.60	7.50	

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				
รวม					363,675,315.66	88.87	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-			10,170,958.90	2.49
CD1YTBANK15424-GOV			25 เม.ย. 2559	10,170,958.90	2.49
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA			10,614,240.47	2.59
FD1YGHB15313-GOV			14 มี.ค. 2559	10,614,240.47	2.59
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA			13,222,246.58	3.23
DR1YICBC15424-GOV			25 เม.ย. 2559	13,222,246.58	3.23
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA			86,327.57	0.02

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
29 กุมภาพันธ์ 2559

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				
SA-KBANK-LHGOV					86,327.57	0.02	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			11,578,105.48	2.83	
PN6MSMCT15O19-GOV					19 เม.ย. 2559	11,578,105.48	2.83
รวม					45,671,879.00	11.16	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
	0.00	0.0


รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
29 กุมภาพันธ์ 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
ผู้รับรอง/ตราสาร							
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					409,347,194.66	100.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					409,218,176.05	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