

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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					694,154,628.67	33.42	
CB16303A				03 มี.ค. 2559	3,999,696.48	0.19	
CB16303B				03 มี.ค. 2559	188,985,813.66	9.10	
CB16317A				17 มี.ค. 2559	12,992,197.53	0.63	
CB16317B				17 มี.ค. 2559	2,998,148.82	0.14	
CB16407A				07 เม.ย. 2559	217,694,817.44	10.48	

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				
CB16407C				07 เม.ย. 2559	67,903,986.72	3.27	
CB16412A				12 เม.ย. 2559	6,988,781.59	0.34	
CB16412B				12 เม.ย. 2559	99,839,737.00	4.81	
CB16421A				21 เม.ย. 2559	32,937,075.93	1.59	
CB16421B				21 เม.ย. 2559	5,988,452.94	0.29	
CB16504A				04 พ.ค. 2559	3,990,309.56	0.19	
CB16526B				26 พ.ค. 2559	49,835,611.00	2.40	
รวม					694,154,628.67	33.42	

(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สืบทายหรือผู้ค้ำประกัน

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				
เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			66,684,383.00	3.21	
CD6MTSC15O16-LHMM1				18 เม.ย. 2559	15,087,267.12	0.73	
CD6MTSC15O16-LHMM2				18 เม.ย. 2559	15,087,267.12	0.73	
CD6MTSC15O16-LHMM3				18 เม.ย. 2559	15,087,267.12	0.73	
CD6MTSC15O16-LHMM4				18 เม.ย. 2559	15,087,267.12	0.73	
CD6MTSC15O21-LHMM				21 เม.ย. 2559	6,335,314.52	0.31	
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		AA-			510.25	0.00	
SA-TBANK-LHMM					510.25	0.00	
ธนาคาร อากาศสงเคราะห์		AAA			125,745,931.38	6.05	

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				
	FD1YGHB15506-MM1			06 พ.ค. 2559	15,246,440.60	0.73	
	FD1YGHB15506-MM2			06 พ.ค. 2559	10,164,293.73	0.49	
	FD1YGHB16114-MM1			16 ม.ค. 2560	10,023,756.83	0.48	
	FD1YGHB16114-MM2			16 ม.ค. 2560	10,023,756.83	0.48	
	FD1YGHB16114-MM3			16 ม.ค. 2560	10,023,756.83	0.48	
	FD1YGHB16225-LHMM1			27 ก.พ. 2560	10,002,390.71	0.48	
	FD1YGHB16225-LHMM2			27 ก.พ. 2560	10,002,390.71	0.48	
	FD1YGHB16229-LHMM1			28 ก.พ. 2560	10,000,478.14	0.48	
	FD1YGHB16229-LHMM2			28 ก.พ. 2560	10,000,478.14	0.48	
	FD6MGHB15902-LHMM			02 มี.ค. 2559	10,086,702.22	0.49	

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				
FD6MGHB15904-MM1				04 มี.ค. 2559	10,085,743.32	0.49	
FD6MGHB15904-MM2				04 มี.ค. 2559	10,085,743.32	0.49	
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		AAA			812,958.90	0.04	
DRCICBC14N14-LHMM					812,958.90	0.04	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			280,854.58	0.01	
SA-KTB-LHMM					280,854.58	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			50,791,446.70	2.45	
FD3MSCB15N25-LHMM				03 มี.ค. 2559	50,219,246.58	2.42	
SA-SCB-LHMM					572,200.12	0.03	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			0.00	0.00	

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-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			90,642,410.97	4.36	
BE9MLHB15717-MM1					12 เม.ย. 2559	10,118,684.93	0.49
BE9MLHB15717-MM2					12 เม.ย. 2559	10,118,684.93	0.49
BE9MLHB15717-MM3					12 เม.ย. 2559	10,118,684.93	0.49
BE9MLHB15717-MM4					12 เม.ย. 2559	10,118,684.93	0.49
BE9MLHB15D24-MM1					19 ก.ย. 2559	10,033,534.25	0.48
BE9MLHB15D24-MM2					19 ก.ย. 2559	10,033,534.25	0.48
BE9MLHB15D24-MM3					19 ก.ย. 2559	10,033,534.25	0.48

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				
BE9MLHB15D24-MM4				19 ก.ย. 2559	10,033,534.25	0.48	
BE9MLHB15D24-MM5				19 ก.ย. 2559	10,033,534.25	0.48	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อย่อยอาศัย		AA-			171,037,910.96	8.24	
PN6MSMCT15917-MM1				17 มี.ค. 2559	10,079,589.04	0.49	
PN6MSMCT15917-MM2				17 มี.ค. 2559	10,079,589.04	0.49	
PN6MSMCT15O15-MM1				12 เม.ย. 2559	20,139,890.41	0.97	
PN6MSMCT15O15-MM2				12 เม.ย. 2559	20,139,890.41	0.97	
PN6MSMCT15O15-MM3				12 เม.ย. 2559	10,069,945.21	0.48	
PN6MSMCT15O16-LHMM				18 เม.ย. 2559	15,104,157.53	0.73	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
PN6MSMCT15O21-MM1				21 เม.ย. 2559	10,066,904.11	0.48	
PN6MSMCT15O21-MM2				21 เม.ย. 2559	10,066,904.11	0.48	
PN6MSMCT15O21-MM3				21 เม.ย. 2559	10,066,904.11	0.48	
PN6MSMCT15O21-MM4				21 เม.ย. 2559	10,066,904.11	0.48	
PN6MSMCT15O21-MM5				21 เม.ย. 2559	10,066,904.11	0.48	
PN6MSMCT15O21-MM6				21 เม.ย. 2559	10,066,904.11	0.48	
PN6MSMCT16211-LHMM				11 ส.ค. 2559	25,023,424.66	1.20	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			50,082,226.60	2.41	
TISCO16420A				20 เม.ย. 2559	30,054,163.20	1.45	



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				
TISCO16801A				01 ส.ค. 2559	20,028,063.40	0.96	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			27,175,985.62	1.31	
BAY164A	AAA			04 เม.ย. 2559	25,150,063.00	1.21	
BAY166A	AAA			28 มิ.ย. 2559	2,025,922.62	0.10	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			65,884,781.67	3.17	
KK168A				15 ส.ค. 2559	14,165,242.42	0.68	
KK165A	A-			28 พ.ค. 2559	1,014,338.25	0.05	
KK165A	A-			28 พ.ค. 2559	50,705,201.00	2.44	
รวม					649,139,400.63	31.26	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

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				

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	A+				29,989,483.20	1.44	
MPSC16309A				09 มี.ค. 2559	29,989,483.20	1.44	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A-				134,659,171.90	6.48	
KTC16302B				02 มี.ค. 2559	29,998,580.40	1.44	
KTC16408A				08 เม.ย. 2559	29,942,952.60	1.44	
KTC16427C				27 เม.ย. 2559	34,899,339.30	1.68	
KTC16601A				01 มิ.ย. 2559	39,818,299.60	1.92	
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)	AA-				49,868,240.50	2.40	
CNS16426A				26 เม.ย. 2559	49,868,240.50	2.40	

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				

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		AAA			6,066,671.28	0.29	
UOBT165A	AAA			22 พ.ค. 2559	6,066,671.28	0.29	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			97,476,437.10	4.69	
THAI165A				13 พ.ค. 2559	78,988,719.50	3.80	
THAI16DA				28 ธ.ค. 2559	18,487,717.60	0.89	
บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			5,075,408.80	0.24	
QH165A	A-			09 พ.ค. 2559	5,075,408.80	0.24	
บริษัท จีดีกร จำกัด (มหาชน)		A-			50,410,890.50	2.43	
TK165A	A-			27 พ.ค. 2559	50,410,890.50	2.43	

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				
บริษัท โตโยต้าไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			11,030,579.12	0.53	
TLT164A	AAA			26 เม.ย. 2559	11,030,579.12	0.53	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		AA+			5,061,202.90	0.24	
DTAC167A	AA+			25 ก.ค. 2559	5,061,202.90	0.24	
บริษัท เบอร์ลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			10,161,397.50	0.49	
BJC165A	A+			31 พ.ค. 2559	10,161,397.50	0.49	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			1,026,402.36	0.05	
PTTC165A	AAA			20 พ.ค. 2559	1,026,402.36	0.05	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			3,026,950.53	0.15	
SCC164A	A			01 เม.ย. 2559	3,026,950.53	0.15	
บริษัท พุกกะยา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)		A			112,796,758.60	5.43	

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				
PS163B	A			21 มี.ค. 2559	75,621,701.94	3.64	
PS166A	A			15 มิ.ย. 2559	37,175,056.66	1.79	
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			71,300,221.50	3.43	
PL163A	A-			20 มี.ค. 2559	40,835,619.60	1.97	
PL166A	A-			09 มิ.ย. 2559	30,464,601.90	1.47	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		A			4,530,293.96	0.22	
CENTEL163A	A-			29 มี.ค. 2559	4,530,293.96	0.22	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			92,944,354.72	4.48	
LH163A	A+			31 มี.ค. 2559	92,944,354.72	4.48	
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด		AA-			20,284,270.40	0.98	

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				
AYCAL165A	AA-			23 พ.ค. 2559	20,284,270.40	0.98	
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		A			5,813,390.39	0.28	
MBK163A	A			09 มี.ค. 2559	5,813,390.39	0.28	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			30,291,030.60	1.46	
SPCG16DA	A-			16 ธ.ค. 2559	30,291,030.60	1.46	
รวม					741,813,155.86	35.72	

(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/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					2,085,107,185.16	100.40	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,076,768,720.72	100.00	

หมายเหตุ : \*การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ด.

ตราสารหนี้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศที่ สน. 28/2552 ซึ่งกองทุนได้ลงทุนไว้มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559