

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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					84,660,282.87	23.23	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	2,034,137.96	0.56	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,132,467.76	1.68	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	20,382,438.60	5.59	
CB16407C				07 เม.ย. 2559	599,862.44	0.16	
CB16421A				21 เม.ย. 2559	24,981,203.75	6.86	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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	1,199,093.29	0.33	
CB16428A				28 เม.ย. 2559	3,995,950.40	1.10	
CB16428B				28 เม.ย. 2559	1,398,572.31	0.38	
CB16519A				19 พ.ค. 2559	12,578,248.24	3.45	
CB16526B				26 พ.ค. 2559	997,939.87	0.27	
CB16609A				09 มิ.ย. 2559	1,994,852.46	0.55	
CB16609A				09 มิ.ย. 2559	5,984,331.72	1.64	
CB16O27A				27 ต.ค. 2559	2,381,184.07	0.65	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					16,356,433.80	4.49	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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				
LB196A				13 มิ.ย. 2562	16,356,433.80	4.49	
รวม					101,016,716.67	27.72	

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

เงินฝากธนาคาร							
ธนาคาร อัครสงเคราะห์		AAA			23,550,181.01	6.46	
FD2YGHB15D23-DEBT				25 ธ.ค. 2560	3,000,000.00	0.82	
FD6MGHB16129LHDEBT				02 ส.ค. 2559	10,529,620.90	2.89	
FD6MGHB16218-DEBT				18 ส.ค. 2559	10,020,560.11	2.75	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			1,304,088.52	0.36	
SA-KTB-LHDEBT					1,304,088.52	0.36	

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				
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				2,312,113.63	0.63	
	SA-KBANK-LHDEBT				2,312,113.63	0.63	
	บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย				20,074,958.90	5.51	
	PN6MSMCT16120DEBT1			20 ก.ค. 2559	10,037,479.45	2.75	
	PN6MSMCT16120DEBT2			20 ก.ค. 2559	10,037,479.45	2.75	
หุ้นกู้ของธนาคาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				10,120,454.90	2.78	
	BAY172A	AAA		27 ก.พ. 2560	10,120,454.90	2.78	
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							

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				
บริษัทตลาดรองสินเชื่อยูเอเอคัย		AA-			15,201,343.75	4.17	
SMCT168A				05 ส.ค. 2559	10,112,786.40	2.78	
SMCT186A				26 มิ.ย. 2561	5,088,557.35	1.40	
รวม					72,563,140.71	19.91	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

บ.น้ำตาลมิตรผล จก.		A+			5,339,444.95	1.47	
MPSC199A				26 ก.ย. 2562	5,339,444.95	1.47	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			209,061.40	0.06	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	209,061.40	0.06	

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 เงินดีดล้อ จำกัด		A-			10,114,565.30	2.78	
NTL17DA	A-			18 ธ.ค. 2560	10,114,565.30	2.78	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			15,483,961.05	4.25	
CPFTH211A				20 ม.ค. 2564	15,483,961.05	4.25	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			21,611,660.40	5.93	
PTTEP196A	A+			06 มิ.ย. 2562	21,611,660.40	5.93	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			14,393,895.62	3.95	
SCC174A	A			01 เม.ย. 2560	7,235,746.93	1.99	
SCC16NA				01 พ.ย. 2559	7,158,148.69	1.96	
บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)		A			10,066,520.10	2.76	

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				
PS199A				19 ก.ย. 2562	10,066,520.10	2.76	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			10,170,088.00	2.79	
MINT213A				15 มี.ค. 2564	10,170,088.00	2.79	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		A			15,173,762.85	4.16	
CENTEL169A				30 ก.ย. 2559	10,123,988.30	2.78	
CENTEL169B				03 ก.ย. 2559	5,049,774.55	1.39	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			20,391,325.54	5.60	
LH169A				30 ก.ย. 2559	10,125,515.00	2.78	
LH18OA	A+			08 ต.ค. 2561	10,265,810.54	2.82	
บริษัท อีซี บาย จำกัด		AA			26,189,491.10	7.19	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

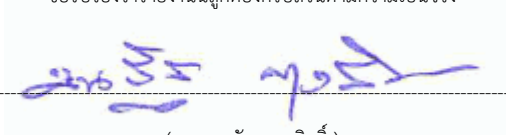
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
EB203A				12 มี.ค. 2563	10,862,256.70	2.98	
EB212A				25 ก.พ. 2564	10,248,008.20	2.81	
EB189A	AA			30 ก.ย. 2561	5,079,226.20	1.39	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			41,838,941.40	11.48	
SPCG16DA	A-			16 ธ.ค. 2559	10,117,857.50	2.78	
SPCG19DA	A-			16 ธ.ค. 2562	10,381,414.90	2.85	
SPCG20DA	A-			16 ธ.ค. 2563	10,553,687.80	2.90	
SPCG21DA				16 ธ.ค. 2564	10,785,981.20	2.96	
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			2,042,448.90	0.56	
HMPRO173A				07 มี.ค. 2560	2,042,448.90	0.56	

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					193,025,166.61	52.97	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้					366,605,023.99	100.60	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					364,408,193.51	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2559