

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

|                |  |  |  |               |               |       |  |
|----------------|--|--|--|---------------|---------------|-------|--|
| ตัวเงินค้ำ     |  |  |  |               |               |       |  |
| กระทรวงการคลัง |  |  |  |               | 22,928,489.78 | 12.60 |  |
| TB16624A       |  |  |  | 24 มี.ย. 2559 | 22,928,489.78 | 12.60 |  |
| รวม            |  |  |  |               | 22,928,489.78 | 12.60 |  |

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

|                             |  |     |  |  |      |      |  |
|-----------------------------|--|-----|--|--|------|------|--|
| เงินฝากธนาคาร               |  |     |  |  |      |      |  |
| ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) |  | AA- |  |  | 0.00 | 0.00 |  |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

| กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/<br>ผู้รับรอง/ตราสาร | การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)* |        |                                 | วันครบกำหนด | ราคายุติธรรม(บาท)<br>(Dirty Price) | อัตราส่วนราคายุติธรรม<br>NAV(%) | สัดส่วนเงินลงทุน (%)<br>(Upper Limit)** |
|--|--|--------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  | ตราสาร                                       | ผู้ออก | ผู้รับรอง /อาวัล /<br>ค้ำประกัน |             |                                    |                                 |   |
| SA-TBANK-LHFI3M2R                                      |  |        |                                 |             | 0.00                               | 0.00                            |   |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                         |  | AA     |                                 |             | 329,492.26                         | 0.18                            |   |
| SA-SCB-LHFI3M2R  |  |        |                                 |             | 329,492.26                         | 0.18                            |   |
| ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน                 |  |        |                                 |             |                                    |                                 |   |
| บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย                      |  | AA-    |                                 |             | 44,015,430.14                      | 24.20                           |   |
| PN3MSMCT163243M2R                                      |  |        |                                 |             | 29 มิ.ย. 2559                      | 44,015,430.14                   | 24.20                                   |
| หุ้นกู้ของธนาคาร                                       |  |        |                                 |             |                                    |                                 |   |
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)                    |  | AA-    |                                 |             | 35,009,184.70                      | 19.25                           |   |
| CIMBT16629A  |  |        |                                 |             | 29 มิ.ย. 2559                      | 35,009,184.70                   | 19.25                                   |
| รวม  |  |        |                                 |             | 79,354,107.10                      | 43.62                           |   |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

|  |      |  |  |               |               |       |  |
|--|------|--|--|---------------|---------------|-------|--|
| บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)      | BBB  |  |  |               | 39,814,532.80 | 21.89 |  |
| MTLS16629A                                 |      |  |  | 29 มี.ย. 2559 | 39,814,532.80 | 21.89 |  |
| บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | BBB+ |  |  |               | 19,902,839.20 | 10.94 |  |
| ASK16623A                                  |      |  |  | 23 มี.ย. 2559 | 19,902,839.20 | 10.94 |  |
| รวม  |      |  |  |               | 59,717,372.00 | 32.83 |  |

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด


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

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

|                              |  |  |  |  |                |        |  |
|------------------------------|--|--|--|--|----------------|--------|--|
| รวม                          |  |  |  |  | 0.00           | 0.0    |  |
|                              |  |  |  |  | 0.00           | 0.0    |  |
| รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ |  |  |  |  | 161,999,968.88 | 89.06  |  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)    |  |  |  |  | 181,901,240.89 | 100.00 |  |

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



( นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ )

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 31 มีนาคม 2559