

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

31 มีนาคม 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					251,881,921.03	59.18	
BOT168A				25 ส.ค. 2559	4,227,705.80	0.99	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	67,940,207.86	15.96	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	71,545,457.20	16.81	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	52,994,340.36	12.45	
BOTS169A				03 ก.ย. 2559	10,240,016.20	2.41	

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				
	CB16407A			07 เม.ย. 2559	999,771.56	0.23	
	CB16412B			12 เม.ย. 2559	12,994,556.51	3.05	
	CB16421B			21 เม.ย. 2559	799,395.53	0.19	
	CB16428A			28 เม.ย. 2559	3,995,950.40	0.94	
	CB16428B			28 เม.ย. 2559	3,596,343.98	0.85	
	CB16609A			09 มิ.ย. 2559	4,986,943.10	1.17	
	CB16O27A			27 ต.ค. 2559	17,561,232.53	4.13	
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวงการคลัง					77,338,885.80	18.17	
	LB176A			16 มิ.ย. 2560	8,165,138.62	1.92	

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	981,386.03	0.23	
LB206A				26 มิ.ย. 2563	10,542,852.90	2.48	
LB21DA				17 ธ.ค. 2564	39,543,782.25	9.29	
LB25DA				12 ธ.ค. 2568	18,105,726.00	4.25	
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน							
กระทรวงการคลัง					30,757,490.70	7.23	
GGLB16NA			ออกโดย BAAC ค้ำประกันโดย MOF	29 พ.ย. 2559	30,757,490.70	7.23	
รวม					359,978,297.53	84.58	

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

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				

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	AA-				10,187,945.21	2.39	
CD1YTBANK15424-GOV				25 เม.ย. 2559	10,187,945.21	2.39	
ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA				10,408,950.82	2.45	
FD1YGHB16314-GOV				14 มี.ค. 2560	10,408,950.82	2.45	
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	AAA				13,244,328.77	3.11	
DR1YICBC15424-GOV				25 เม.ย. 2559	13,244,328.77	3.11	
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA				294,239.59	0.07	
SA-KBANK-LHGOV					294,239.59	0.07	

ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มีนาคม 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				
บริษัทตลาดรองสินเชื่อย่อยอาศัย		AA-				31,610,558.22	7.43
PN6MSMCT15317GOV1					19 ก.ย. 2559	10,007,191.78	2.35
PN6MSMCT15317GOV2					19 ก.ย. 2559	10,007,191.78	2.35
PN6MSMCT15O19-GOV					19 เม.ย. 2559	11,596,174.66	2.72
รวม						65,746,022.61	15.45

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
	0.00	0.0

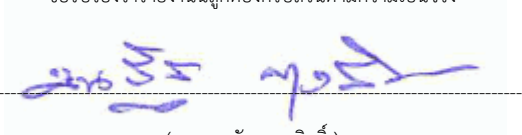
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
31 มีนาคม 2559

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					425,724,320.14	100.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					425,584,853.31	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