

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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					1,023,358,460.09	37.56	
CB16407A				07 เม.ย. 2559	24,994,568.25	0.92	
CB16407B				07 เม.ย. 2559	26,993,854.26	0.99	
CB16407C				07 เม.ย. 2559	35,991,975.96	1.32	
CB16421A				21 เม.ย. 2559	9,992,517.00	0.37	
CB16421B				21 เม.ย. 2559	5,995,466.46	0.22	

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				
CB16428A				28 เม.ย. 2559	69,930,977.90	2.57	
CB16428B				28 เม.ย. 2559	5,994,014.22	0.22	
CB16504A				04 พ.ค. 2559	163,803,195.08	6.01	
CB16504B				04 พ.ค. 2559	99,876,899.00	3.67	
CB16512A				12 พ.ค. 2559	49,923,173.00	1.83	
CB16512B				12 พ.ค. 2559	210,679,267.34	7.73	
CB16526B				26 พ.ค. 2559	49,896,993.50	1.83	
CB16602B				02 มิ.ย. 2559	52,875,604.76	1.94	
CB16609A				09 มิ.ย. 2559	11,969,114.76	0.44	
CB16609B				09 มิ.ย. 2559	110,716,379.46	4.06	

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				
	CB16616A			16 มิ.ย. 2559	63,817,290.24	2.34	
	CB16623B			23 มิ.ย. 2559	29,907,168.90	1.10	
	รวม				1,023,358,460.09	37.56	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	A				66,771,662.88	2.45	
CD6MTSC15O16-LHMM1				18 เม.ย. 2559	15,107,013.70	0.55	
CD6MTSC15O16-LHMM2				18 เม.ย. 2559	15,107,013.70	0.55	
CD6MTSC15O16-LHMM3				18 เม.ย. 2559	15,107,013.70	0.55	

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				
CD6MTSC15O16-LHMM4				18 เม.ย. 2559	15,107,013.70	0.55	
CD6MTSC15O21-LHMM				21 เม.ย. 2559	6,343,608.08	0.23	
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		AA-			0.00	0.00	
SA-TBANK-LHMM					0.00	0.00	
ธนาคาร อากาศสงเคราะห์		AAA			105,650,734.34	3.88	
FD1YGHB15506-MM1				06 พ.ค. 2559	15,271,850.44	0.56	
FD1YGHB15506-MM2				06 พ.ค. 2559	10,181,233.63	0.37	
FD1YGHB16114-MM1				16 ม.ค. 2560	10,039,426.23	0.37	
FD1YGHB16114-MM2				16 ม.ค. 2560	10,039,426.23	0.37	
FD1YGHB16114-MM3				16 ม.ค. 2560	10,039,426.23	0.37	

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				
FD1YGHB16225-LHMM1				27 ก.พ. 2560	10,017,213.11	0.37	
FD1YGHB16225-LHMM2				27 ก.พ. 2560	10,017,213.11	0.37	
FD1YGHB16229-LHMM1				28 ก.พ. 2560	10,015,300.55	0.37	
FD1YGHB16229-LHMM2				28 ก.พ. 2560	10,015,300.55	0.37	
FD1YGHB16302-LHMM				02 มี.ค. 2560	10,014,344.26	0.37	
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		AAA			813,808.22	0.03	
DRCICBC14N14-LHMM					813,808.22	0.03	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			280,943.86	0.01	
SA-KTB-LHMM					280,943.86	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			82,580,419.90	3.03	

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				
SA-SCB-LHMM					2,481,899.35	0.09	
FD3MSCB16303-LHMM				06 มี.ย. 2559	50,061,575.34	1.84	
FD3MSCB16603-LHMM2				06 มี.ย. 2559	30,036,945.21	1.10	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			0.00	0.00	
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			90,783,397.28	3.33	
BE9MLHB15717-MM1				12 เม.ย. 2559	10,134,821.92	0.37	
BE9MLHB15717-MM2				12 เม.ย. 2559	10,134,821.92	0.37	
BE9MLHB15717-MM3				12 เม.ย. 2559	10,134,821.92	0.37	

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				
BE9MLHB15717-MM4				12 เม.ย. 2559	10,134,821.92	0.37	
BE9MLHB15D24-MM1				19 ก.ย. 2559	10,048,821.92	0.37	
BE9MLHB15D24-MM2				19 ก.ย. 2559	10,048,821.92	0.37	
BE9MLHB15D24-MM3				19 ก.ย. 2559	10,048,821.92	0.37	
BE9MLHB15D24-MM4				19 ก.ย. 2559	10,048,821.92	0.37	
BE9MLHB15D24-MM5				19 ก.ย. 2559	10,048,821.92	0.37	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			251,154,219.19	9.22	
PN6MSMCT15O15-MM1				12 เม.ย. 2559	20,171,315.07	0.74	
PN6MSMCT15O15-MM2				12 เม.ย. 2559	20,171,315.07	0.74	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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				
PN6MSMCT15O15-MM3				12 เม.ย. 2559	10,085,657.53	0.37	
PN6MSMCT15O16-LHMM				18 เม.ย. 2559	15,127,726.03	0.56	
PN6MSMCT15O21-MM1				21 เม.ย. 2559	10,082,616.44	0.37	
PN6MSMCT15O21-MM2				21 เม.ย. 2559	10,082,616.44	0.37	
PN6MSMCT15O21-MM3				21 เม.ย. 2559	10,082,616.44	0.37	
PN6MSMCT15O21-MM4				21 เม.ย. 2559	10,082,616.44	0.37	
PN6MSMCT15O21-MM5				21 เม.ย. 2559	10,082,616.44	0.37	
PN6MSMCT15O21-MM6				21 เม.ย. 2559	10,082,616.44	0.37	
PN6MSMCT16211-LHMM				11 ส.ค. 2559	25,061,643.84	0.92	
PN6MSMCT16323-MM1				23 ก.ย. 2559	10,004,191.78	0.37	

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				
	PN6MSMCT16323-MM2			23 ก.ย. 2559	10,004,191.78	0.37	
	PN6MSMCT16323-MM3			23 ก.ย. 2559	10,004,191.78	0.37	
	PN9MSMCT16323-MM1			16 ธ.ค. 2559	10,004,315.07	0.37	
	PN9MSMCT16323-MM2			16 ธ.ค. 2559	10,004,315.07	0.37	
	PN9MSMCT16323-MM3			16 ธ.ค. 2559	10,004,315.07	0.37	
	PN9MSMCT16324-MM1			16 ธ.ค. 2559	20,007,671.23	0.73	
	PN9MSMCT16324-MM2			16 ธ.ค. 2559	20,007,671.23	0.73	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA-			150,053,358.00	5.51	
	CIMBT16623B			23 มี.ย. 2559	150,053,358.00	5.51	

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				
<hr/>							
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			50,151,933.70	1.84	
TISCO16420A				20 เม.ย. 2559	30,095,670.30	1.10	
TISCO16801A				01 ส.ค. 2559	20,056,263.40	0.74	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			27,195,037.48	1.00	
BAY164A	AAA			04 เม.ย. 2559	25,184,194.50	0.92	
BAY166A	AAA			28 มี.ย. 2559	2,010,842.98	0.07	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			159,198,108.81	5.84	
KK165A	A-			28 พ.ค. 2559	125,009,799.25	4.59	
KK168A				15 ส.ค. 2559	14,186,971.96	0.52	
KK16926A				26 ก.ย. 2559	20,001,337.60	0.73	

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				
รวม					984,633,623.66	36.14	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทเอกชน

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A-			104,823,226.00	3.85
KTC16408A			08 เม.ย. 2559	29,989,474.80	1.10
KTC16427C			27 เม.ย. 2559	34,954,012.80	1.28
KTC16601A			01 มิ.ย. 2559	39,879,738.40	1.46
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	AA-			49,941,093.00	1.83
CNS16426A			26 เม.ย. 2559	49,941,093.00	1.83

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

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				
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)							
UOBT165A	AAA			22 พ.ค. 2559	6,074,574.90	0.22	
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)							
THAI165A		A		13 พ.ค. 2559	79,172,826.01	2.91	
THAI16DA				28 ธ.ค. 2559	18,538,294.39	0.68	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)							
QH168A		A-		25 ส.ค. 2559	10,203,819.40	0.37	
QH165A	A-			09 พ.ค. 2559	5,082,295.50	0.19	
QH16NA	A-			22 พ.ย. 2559	19,414,879.82	0.71	
บริษัท รุติกร จำกัด (มหาชน)							
		A-			50,487,078.50	1.85	

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				
TK165A	A-			27 พ.ค. 2559	50,487,078.50	1.85	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			11,044,774.51	0.41	
TLT164A	AAA			26 เม.ย. 2559	11,044,774.51	0.41	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		AA+			5,069,111.95	0.19	
DTAC167A	AA+			25 ก.ค. 2559	5,069,111.95	0.19	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			10,174,279.00	0.37	
BJC165A	A+			31 พ.ค. 2559	10,174,279.00	0.37	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			1,027,698.28	0.04	
PTTC165A	AAA			20 พ.ค. 2559	1,027,698.28	0.04	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			3,031,039.73	0.11	

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				
SCC164A	A			01 เม.ย. 2559	3,031,039.73	0.11	
บริษัท พุกกะยา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)		A			137,110,960.05	5.03	
PS166A	A			15 มิ.ย. 2559	137,110,960.05	5.03	
บริษัท ภัทรลิสซิง จำกัด (มหาชน)		A-			30,507,411.00	1.12	
PL166A	A-			09 มิ.ย. 2559	30,507,411.00	1.12	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		A			100,995,491.00	3.71	
CENTEL169B				03 ก.ย. 2559	100,995,491.00	3.71	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			15,256,397.40	0.56	
SPALI165A	A			03 พ.ค. 2559	15,256,397.40	0.56	
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด		AA-			40,625,109.60	1.49	

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				
AYCAL165A	AA-			23 พ.ค. 2559	40,625,109.60	1.49	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			30,353,572.50	1.11	
SPCG16DA	A-			16 ธ.ค. 2559	30,353,572.50	1.11	
รวม					728,933,932.54	26.75	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					2,736,926,016.29	100.45	

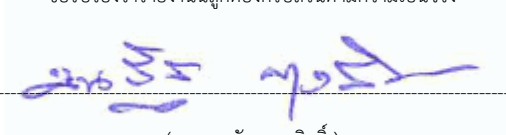
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
31 มีนาคม 2559

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				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					2,724,655,983.33	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