

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคาสุทธิ(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคาสุทธิ NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					95,912,652.18	24.24	
BOT171A				20 ม.ค. 2560	2,036,028.52	0.51	
BOT177A				21 ก.ค. 2560	6,137,603.52	1.55	
BOT181A				26 ม.ค. 2561	20,389,714.60	5.15	
CB16519A				19 พ.ค. 2559	3,097,990.98	0.78	
CB16616A				16 มี.ย. 2559	25,956,819.20	6.56	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 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				
	CB16630A			30 มิ.ย. 2559	7,982,515.04	2.02	
	CB16630B			30 มิ.ย. 2559	4,490,146.26	1.13	
	CB16707A			07 ก.ค. 2559	14,963,468.70	3.78	
	CB16707B			07 ก.ค. 2559	1,995,129.16	0.50	
	CB16714A			14 ก.ค. 2559	5,984,046.36	1.51	
	CB16O27A			27 ต.ค. 2559	2,383,982.90	0.60	
	CB17112A			12 ม.ค. 2560	495,206.94	0.13	
พันธบัตรรัฐบาล							
	กระทรวงการคลัง				16,341,170.70	4.13	
	LB196A			13 มิ.ย. 2562	16,341,170.70	4.13	

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					112,253,822.88	28.37	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร อคารสงเคราะห์	AAA		23,579,586.75	5.96
FD2YGHB15D23-DEBT		25 ธ.ค. 2560	3,000,000.00	0.76
FD6MGHB16129LHDEBT		02 ส.ค. 2559	10,544,682.38	2.67
FD6MGHB16218-DEBT		18 ส.ค. 2559	10,034,904.37	2.54
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA+		1,304,489.92	0.33
SA-KTB-LHDEBT			1,304,489.92	0.33
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	AA		246,369.06	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				
SA-KBANK-LHDEBT							
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน					246,369.06	0.06	
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			20,106,191.78	5.08	
PN6MSMCT16120DEBT1				20 ก.ค. 2559	10,053,095.89	2.54	
PN6MSMCT16120DEBT2				20 ก.ค. 2559	10,053,095.89	2.54	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			10,136,396.90	2.56	
BAY172A		AAA			27 ก.พ. 2560	10,136,396.90	2.56
หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		AA-			15,223,012.95	3.85	

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				
SMCT168A				05 ส.ค. 2559	10,130,275.40	2.56	
SMCT186A				26 มิ.ย. 2561	5,092,737.55	1.29	
รวม					70,596,047.36	17.84	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	A+				5,334,413.90	1.35	
MPSC199A				26 ก.ย. 2562	5,334,413.90	1.35	
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-				10,197,154.93	2.58	
QH214A				25 เม.ย. 2564	9,988,023.00	2.52	
QH178A	A-			23 ส.ค. 2560	209,131.93	0.05	

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-			10,137,999.90	2.56	
NTL17DA	A-			18 ธ.ค. 2560	10,137,999.90	2.56	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		A+			15,483,675.15	3.91	
CPFTH211A				20 ม.ค. 2564	15,483,675.15	3.91	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		AAA			21,620,003.40	5.46	
PTTEP196A	A+			06 มิ.ย. 2562	21,620,003.40	5.46	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)		A			14,341,935.00	3.63	
SCC16NA				01 พ.ย. 2559	7,165,881.57	1.81	
SCC174A	A			01 เม.ย. 2560	7,176,053.43	1.81	
บริษัท พญาฯ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)		A			10,057,682.70	2.54	

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	10,057,682.70	2.54	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		A+			10,165,342.70	2.57	
MINT213A				15 มี.ค. 2564	10,165,342.70	2.57	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		A			15,193,858.70	3.84	
CENTEL169A	A			30 ก.ย. 2559	10,137,141.80	2.56	
CENTEL169B				03 ก.ย. 2559	5,056,716.90	1.28	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			30,293,676.50	7.66	
LH194A				29 เม.ย. 2562	10,000,969.00	2.53	
LH169A	A+			30 ก.ย. 2559	10,137,840.60	2.56	
LH18OA	A+			08 ต.ค. 2561	10,154,866.90	2.57	

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 อีซี บาย จำกัด		AA			26,208,435.95	6.62	
EB212A				25 ก.พ. 2564	10,269,289.10	2.60	
EB189A	AA			30 ก.ย. 2561	5,085,865.45	1.29	
EB203A	AA			12 มี.ค. 2563	10,853,281.40	2.74	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			41,884,596.30	10.59	
SPCG16DA	A-			16 ธ.ค. 2559	10,132,609.00	2.56	
SPCG19DA	A-			16 ธ.ค. 2562	10,375,307.40	2.62	
SPCG20DA	A-			16 ธ.ค. 2563	10,586,144.90	2.68	
SPCG21DA	A-			16 ธ.ค. 2564	10,790,535.00	2.73	
บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			2,045,810.66	0.52	

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

30 เมษายน 2559

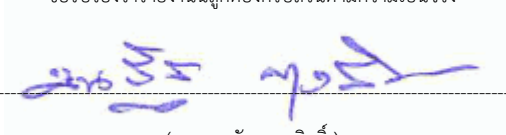
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุนผู้ออก/ ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)*			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม(บาท) (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรม NAV(%)	สัดส่วนเงินลงทุน (%) (Upper Limit)**
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง /อาวัล / ค้ำประกัน				
HMPRO173A				07 มี.ค. 2560	2,045,810.66	0.52	
รวม					212,964,585.79	53.83	

(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รวม	0.00	0.0
	0.00	0.0
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้	395,814,456.03	100.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)	395,610,339.81	100.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 เมษายน 2559

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

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