

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				

(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

 ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง					245,786,671.26	7.49	
TB16525A				25 พ.ค. 2559	245,786,671.26	7.49	

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย					1,485,148,178.34	45.26	
CB16609A				09 มิ.ย. 2559	63,010,009.94	1.92	
CB16526B				26 พ.ค. 2559	17,983,125.36	0.55	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
CB16519A				19 พ.ค. 2559	101,933,644.92	3.11	
CB16602A				02 มิ.ย. 2559	9,988,309.60	0.30	
CB16721B				21 ก.ค. 2559	49,852,307.50	1.52	
CB16609B				09 มิ.ย. 2559	210,697,607.46	6.42	
CB16512B				12 พ.ค. 2559	35,985,381.48	1.10	
CB16602B				02 มิ.ย. 2559	49,040,452.99	1.49	
CB16526B				26 พ.ค. 2559	153,859,313.30	4.69	
CB16714A				14 ก.ค. 2559	194,470,693.95	5.93	
CB16630A				30 มิ.ย. 2559	11,973,330.60	0.36	
CB16630B				30 มิ.ย. 2559	7,982,384.08	0.24	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
	CB16602B			02 มิ.ย. 2559	99,883,533.00	3.04	
	CB16630B			30 มิ.ย. 2559	105,766,155.52	3.22	
	CB16504A			04 พ.ค. 2559	144,984,164.55	4.42	
	CB16623B			23 มิ.ย. 2559	110,785,243.86	3.38	
	CB16512A			12 พ.ค. 2559	116,952,520.23	3.56	
	รวม				1,730,934,849.60	52.75	

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

เงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	60,029,917.80	1.83
-----------------------------	---	---------------	------

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
CD3MTSC16418-MM1				20 ก.ค. 2559	20,009,972.60	0.61	
CD3MTSC16418-MM2				20 ก.ค. 2559	20,009,972.60	0.61	
CD3MTSC16418-MM3				20 ก.ค. 2559	20,009,972.60	0.61	
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)		AA-			0.00	0.00	
SA-TBANK-LHMM					0.00	0.00	
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		AAA			215,915,556.74	6.58	
FD1YGHB16404-MM3				04 เม.ย. 2560	10,012,909.84	0.31	
FD1YGHB15506-MM1				06 พ.ค. 2559	15,296,440.60	0.47	
FD1YGHB16229-LHMM2				28 ก.พ. 2560	10,029,644.81	0.31	
FD1YGHB16420-LHMM1				20 เม.ย. 2560	20,010,519.13	0.61	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ 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				
FD1YGHB16225-LHMM2				27 ก.พ. 2560	10,031,557.38	0.31	
FD1YGHB16411-LHMM1				11 เม.ย. 2560	10,009,562.84	0.31	
FD1YGHB16229-LHMM1				28 ก.พ. 2560	10,029,644.81	0.31	
FD1YGHB15506-MM2				06 พ.ค. 2559	10,197,627.07	0.31	
FD1YGHB16302-LHMM				02 มี.ค. 2560	10,028,688.52	0.31	
FD1YGHB16114-MM1				16 ม.ค. 2560	10,054,590.16	0.31	
FD1YGHB16114-MM2				16 ม.ค. 2560	10,054,590.16	0.31	
FD1YGHB16420-LHMM2				20 เม.ย. 2560	20,010,519.13	0.61	
FD1YGHB16114-MM3				16 ม.ค. 2560	10,054,590.16	0.31	
FD1YGHB16225-LHMM1				27 ก.พ. 2560	10,031,557.38	0.31	

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				
FD1YGHB16407-LHMM				07 เม.ย. 2560	10,011,475.41	0.31	
FD1YGHB16404-MM2				04 เม.ย. 2560	20,025,819.67	0.61	
FD1YGHB16404-MM1				04 เม.ย. 2560	20,025,819.67	0.61	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		AA+			281,030.26	0.01	
SA-KTB-LHMM					281,030.26	0.01	
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		AA			81,018,126.69	2.47	
SA-SCB-LHMM					817,688.34	0.02	
FD3MSCB16603-LHMM2				06 มิ.ย. 2559	30,075,164.38	0.92	
FD3MSCB16303-LHMM				06 มิ.ย. 2559	50,125,273.97	1.53	
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			0.00	0.00	

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 เมษายน 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				
SA-LHBANK-LHMM					0.00	0.00	
ตัวแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร							
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		A-			50,318,082.20	1.53	
BE9MLHB15D24-MM2				19 ก.ย. 2559	10,063,616.44	0.31	
BE9MLHB15D24-MM5				19 ก.ย. 2559	10,063,616.44	0.31	
BE9MLHB15D24-MM4				19 ก.ย. 2559	10,063,616.44	0.31	
BE9MLHB15D24-MM1				19 ก.ย. 2559	10,063,616.44	0.31	
BE9MLHB15D24-MM3				19 ก.ย. 2559	10,063,616.44	0.31	
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน							
บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัท		AA-			250,362,082.19	7.63	

กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

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				
PN6MSMCT16323-MM1				23 ก.ย. 2559	10,018,164.38	0.31	
PN6MSMCT16323-MM2				23 ก.ย. 2559	10,018,164.38	0.31	
PN9MSMCT16324-MM1				16 ธ.ค. 2559	20,036,438.36	0.61	
PN3MSMCT16421MM1				21 ก.ค. 2559	20,009,315.07	0.61	
PN9MSMCT16323-MM3				16 ธ.ค. 2559	10,018,698.63	0.31	
PN6MSMCT16211-LHMM				11 ส.ค. 2559	25,098,630.14	0.76	
PN9MSMCT16420-MM1				13 ม.ค. 2560	20,010,547.95	0.61	
PN3MSMCT16421MM2				21 ก.ค. 2559	10,004,657.53	0.30	
PN9MSMCT16323-MM1				16 ธ.ค. 2559	10,018,698.63	0.31	
PN3MSMCT16412MM2				12 ก.ค. 2559	20,016,657.53	0.61	

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-MM3				23 ก.ย. 2559	10,018,164.38	0.31	
PN3MSMCT16412MM3				12 ก.ค. 2559	10,008,328.77	0.31	
PN9MSMCT16324-MM2				16 ธ.ค. 2559	20,036,438.36	0.61	
PN9MSMCT16323-MM2				16 ธ.ค. 2559	10,018,698.63	0.31	
PN3MSMCT16412MM1				12 ก.ค. 2559	20,016,657.53	0.61	
PN9MSMCT16420-MM2				13 ม.ค. 2560	10,005,273.97	0.30	
PN3MSMCT16418MM				20 ก.ค. 2559	15,008,547.95	0.46	
หุ้นกู้ของธนาคาร							
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		AA-			150,238,651.50	4.58	
CIMBT16623B				23 มี.ย. 2559	150,238,651.50	4.58	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		A			150,103,811.30	4.57	
TISCO16720B				20 ก.ค. 2559	30,010,157.70	0.91	
TISCO16728A				28 ก.ค. 2559	100,010,473.00	3.05	
TISCO16801A				01 ส.ค. 2559	20,083,180.60	0.61	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA			16,106,239.04	0.49	
BAY166A	AAA			28 มี.ย. 2559	16,106,239.04	0.49	
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		A-			160,412,168.33	4.89	
KK165A	A-			28 พ.ค. 2559	126,181,055.23	3.85	
KK16926A				26 ก.ย. 2559	20,023,734.60	0.61	
KK168A	A-			15 ส.ค. 2559	14,207,378.50	0.43	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
รวม					1,134,785,666.05	34.58	

(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงินของบริษัทเอกชน

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	A+		39,938,792.80	1.22
KTC16601A		01 มิ.ย. 2559	39,938,792.80	1.22

หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA		6,082,233.36	0.19
UOBT165A	AAA	22 พ.ค. 2559	6,082,233.36	0.19
บ.น้ำตาลมิตรผล จก.	A+		20,296,553.00	0.62
MPSC16OA	A+	31 ต.ค. 2559	20,296,553.00	0.62

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
<hr/>							
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)		A			97,938,302.45	2.98	
THAI165A	A			13 พ.ค. 2559	79,351,401.64	2.42	
THAI16DA	A			28 ธ.ค. 2559	18,586,900.81	0.57	
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A-			34,749,451.61	1.06	
QH168A	A-			25 ส.ค. 2559	10,216,641.90	0.31	
QH16NA	A-			22 พ.ย. 2559	19,443,840.76	0.59	
QH165A	A-			09 พ.ค. 2559	5,088,968.95	0.16	
บริษัท รุติกร จำกัด (มหาชน)		A-			50,560,918.00	1.54	
TK165A	A-			27 พ.ค. 2559	50,560,918.00	1.54	
บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด		AAA			10,133,380.80	0.31	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
TLT168A	AAA			20 ส.ค. 2559	10,133,380.80	0.31	
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)		AA+			25,376,879.50	0.77	
DTAC167A	AA+			25 ก.ค. 2559	25,376,879.50	0.77	
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		A+			33,621,126.38	1.02	
BJC165A	A+			31 พ.ค. 2559	23,434,494.38	0.71	
BJC165A	A+			31 พ.ค. 2559	10,186,632.00	0.31	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		AAA			29,777,320.13	0.91	
PTTC165A	AAA			20 พ.ค. 2559	19,550,710.63	0.60	
PTTC167A	AAA			31 ก.ค. 2559	10,226,609.50	0.31	
บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)		A			137,278,842.76	4.18	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
PS166A	A			15 มิ.ย. 2559	137,278,842.76	4.18	
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		A-			30,547,275.90	0.93	
PL166A	A-			09 มิ.ย. 2559	30,547,275.90	0.93	
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		A			145,532,312.39	4.44	
CENTEL169B				03 ก.ย. 2559	145,532,312.39	4.44	
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		A+			10,159,238.20	0.31	
LH165A				09 พ.ค. 2559	10,159,238.20	0.31	
บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน)		A			15,274,774.05	0.47	
SPALI165A	A			03 พ.ค. 2559	15,274,774.05	0.47	
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด		AA-			81,354,442.40	2.48	

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ 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				
AYCAL165A	AA-			23 พ.ค. 2559	81,354,442.40	2.48	
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)		A-			30,397,827.00	0.93	
SPCG16DA	A-			16 ธ.ค. 2559	30,397,827.00	0.93	
รวม					799,019,670.73	24.35	
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment grade)หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
รวม					0.00	0.0	
					0.00	0.0	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้					3,664,740,186.38	111.68	

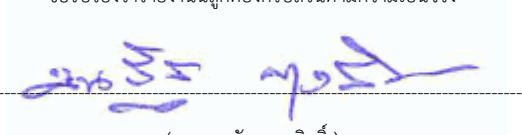
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
30 เมษายน 2559

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				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(NAV)					3,281,393,083.26	100.00	

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

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



(นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนามบริษัทจัดการกองทุน

วันที่ 30 เมษายน 2559